

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Finanzplanung
2021 – 2024



Stadt

Hamminkeln

Inhaltsübersicht

		ab Seite:
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	9
4	Ergebnisplan	75
5	Finanzplan	89
6	Mittelfristiger Ergebnisplan	101
7	Mittelfristiger Finanzplan	113
8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	123
9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	127
10	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
10.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	133
10.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	295
10.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	361
10.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	413
10.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	451
10.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	507
10.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	535
10.8	Produktbereich 08: Sportförderung	545
10.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	573
10.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	587
10.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	613
10.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	665
10.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	729

Inhaltsübersicht

		ab Seite:
10.14	Produktbereich 14: Klimaschutz	765
10.15	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	781
10.16	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	801
11	Statistische Angaben	825
12	Anlagen zum Haushaltsplan	829
12.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	830
12.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	832
12.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	834
12.4	Allgemeine Sachkontenerläuterungen	836
12.5	Übersicht Aufwand je Einwohner	837
13	Stellenplan 2021	839
14	Übersicht über die Beteiligungen 2019	847
15	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	867

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
Akt.	Aktive
ALG II	Arbeitslosengeld II
allg.	allgemeine
AOSF	Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung
Ausz.	Auszahlungen
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BEW	Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
bew.	beweglich/es
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BW Dingden	Blau-Weiß Dingden
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CAFM	Computer-Aided Facility Management
CIG NRW	COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
COVID-19	englisch: coronavirus disease 2019
d.h.	das heißt
DMS	Datenmanagementsystem
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland – Der Grüne Punkt
e.V.	eingetragener Verein
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Gesellschaft
ehrenamtl.	ehrenamtliche
einschl.	einschließlich
EMA	Einwohnermeldeangelegenheiten
EnEV	Energieeinsparverordnung
EP	Eingangsphase
etc.	et cetera
F.C.	Fußballclub
FD	Fachdienste
ff.	fortfolgende
GBH	Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln
gD	gehobener Dienst
GE	Gesamtschule
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
ges.	gesamt
gesetzl. Sozialvers.	gesetzliche Sozialversicherung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz

ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule/n
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW Lankern	Grün-Weiß Lankern
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gelsenwasser Niederrhein
Heimatpfl.	Heimatpflege
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HHGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.H.v.	in Höhe von
IKEK	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
inkl.	Inklusive
insb.	insbesondere
IRS	Instandhaltungsrückstellung
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
JuZe	Jugendzentrum
KFZ	Kraftfahrzeug
KH	Kernhaushalt
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kl.	Klassen
KomHVO	Kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kulturveranstalt.	Kulturveranstaltung
kurzfr.	kurzfristig/e
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LSA	Lichtsignalanlage
LZ	Löschzug
m.	männlich
mD	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
MTW	Mannschaftstransportwagen
NBG	Neubaugebiet
NIAG	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
NiSpa	Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement

NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagementfortschreibungsgesetz
NKF- CIG	COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
Nr.	Nummer
NW	Nordrhein Westfalen
o.a.	oben angegebenen
o.Ä.	oder Ähnliche/s
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ordentl.	ordentliche
PB	Produktbereich
pRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
QKM	Quadratkilometer
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RW	Rüstwagen
s.	siehe
s.b.u.	siehe bitte unten
s. u.	siehe unten
SchulG	Schulgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
stellv.	stellvertretende/r
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
SüwVO	Selbstüberwachungsverordnung
T€	Tausend Euro
TC	Tennisclub
techn.	technisches
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TH	Technische Hilfeleistung
TK	Telekommunikation
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
tlw.	teilweise
Tsd.	Tausend
TUI/TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
übr.	Übrige
USB	Universal Serial Bus
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert
VB	Vorbeugung
Verbindlichkeiten LL	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
verbU	verbundene Unternehmen
Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeiten
VHS	Volkshochschule
w.	Weiblich
WiFi	Wireless Fidelity
z.B.	zum Beispiel

z.T.
Zusch.
Zuw.

zum Teil
Zuschuss/Zuschüsse
Zuweisung/en

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgestellt:

Hamminkeln, 11.12.2020

gez. Graaf

Kämmerer

Festgestellt:

Hamminkeln, 11.12.2020

gez. Romanski

Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	91.023.880 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.884.937 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.719.610 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.370.319 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.947.571 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.381.376 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.003.800 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.064.350 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.389.000 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 452 v. H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Hamminkeln eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen,
- Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen,
- Abschreibungsaufwendungen,

sowie für jedes Produkt jeweils für

- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen und –auszahlungen mit Ausnahme der baulichen Einzel- und Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen,
- Transferaufwendungen und -auszahlungen,
- Zinsen- und Finanzaufwendungen und -auszahlungen.

Die jeweiligen Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind gegenseitig deckungsfähig.

Weiter sind die jeweiligen Ermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhungen von Auszahlungen. Die Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches sowie durch Mehrerträge/-einzahlungen bedarf jedoch in jedem Einzelfall der Entscheidung des Kämmers der Stadt Hamminkeln.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; Gleiches gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

§ 9

Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmers, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/Innen nicht wiederbesetzt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2021

1. Vorbericht

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet.

Gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1.1. Informationen zum Aufbau des Haushalts

Der Produktaufwand je Einwohner wird zentral dargestellt. In den Produktbeschreibungen zu den Teilplänen sind detaillierte Erläuterungen hinsichtlich der einzelnen Kostenarten und Veränderungen zum Vorjahr enthalten. Zu den Teilfinanzplänen werden nur dann Erläuterungen gegeben, wenn auch zahlungswirksame Maßnahmen vorliegen.

In den Anlagen werden die allgemein wiederkehrenden Kostenarten zentral in Langschrift dargestellt und sollen als weiteres Nachschlagewerk dienen.

Die Produkte des Produktbereiches 01 erfüllen keinen Selbstzweck. Die hier anfallenden Aufwendungen werden anhand des Personalkostenschlüssels auf alle anderen Produkte aus den Produktbereichen 02 bis 16 umgelegt.

Die Weiterführung der Ziele und Kennzahlen wird im interaktiven Haushalt IKVS erfolgen, der im Laufe des Jahres 2018 mit der Arbeitsgruppe erarbeitet wurde und seit 2019 gilt. Die dann dort angeführten Ziele und Kennzahlen sollen Diskussionsgrundlage dafür sein, welche Informationen zukünftig durch die politisch Verantwortlichen auch im Papierwerk gewünscht und zur Steuerung herangezogen werden sollen.

Eine Vereinfachung bringt an dieser Stelle das 2. NKFVG, da die verpflichtende Ausweisung von Produktzielen und -kennzahlen des ehem. § 12 GemHVO nicht in die KomHVO übernommen worden ist. Dies erhöht insofern die politische Wahlmöglichkeit und lässt einen größeren Spielraum zu. Nach Einbringung des Haushalts 2021 ist vorgesehen, mit der Arbeitsgruppe zu eruiieren, wie mit diesem Thema für zukünftige Haushalte umgegangen werden soll.

Neu eingeführt ab 2020 wurde der Produktbereich 14 (Umweltschutz) mit dem Produkt 1.100.14.01.01 (Klimaschutz). In diesem Produkt werden alle wesentlichen Sachverhalte gebündelt dargestellt, die dem Klimaschutz dienlich sind.

1.2. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2012 die Arbeitsgruppe beauftragt, den leitbildgesteuerten Ansatz zum Aufbau eines Zielsystems für die Stadt Hamminkeln zu verfolgen und in diesem Sinne den in der Sitzung dargestellten Prozess der Leitbilderstellung einzuleiten (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0128). In seiner Sitzung am 13.12.2013 hat der Rat der Stadt Hamminkeln das Leitbild im Rahmen des Prozesses „Vision 2030“ beschlossen

(Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0213). Daraus abgeleitet wurden seinerzeit produktbezogene Ziele definiert und dazugehörige Kennzahlen.

Wir bieten einen attraktiven Lebensort im Grünen für Jung bis Alt.

- a. gutes Kinderbetreuungsangebot
- b. erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- c. vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- d. Barrierefreiheit
- e. ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- f. ärztliche Grundversorgung im Ort
- g. mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- h. Fahrradfreundliche Stadt
- i. Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Wir bleiben auf dem Weg der Schuldentilgung.

- a. weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Wir verstehen uns als Bildungsstandort mit vielfältigem Freizeit- und Kulturangebot.

- a. Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- b. Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- c. Hallen- und Freibad
- d. Naherholungsmöglichkeiten
- e. Kulturelle Vielfalt

Wir entwickeln uns nachhaltig.

- a. Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- b. Nutzung regenerativer Energien
- c. Sparsamer Flächenverbrauch
- d. Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Wir sind Wirtschaftsstandort.

- a. Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
- b. Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- c. Kooperation mit örtlichen Schulen
- d. Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze



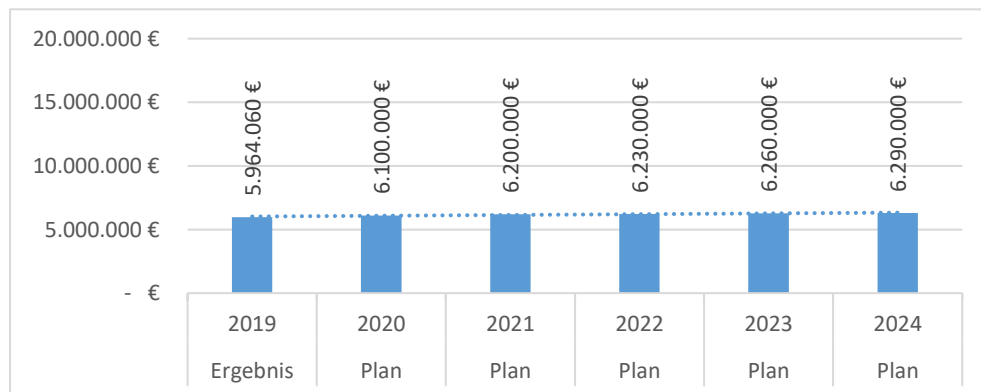
Vision 2030

Das seinerzeit beschlossene Leitbild ist weiterhin Orientierung für die strategische Ausrichtung der Produktziele. Änderungen zum Vorjahr liegen nicht vor.

1.3. Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und Ausblick im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

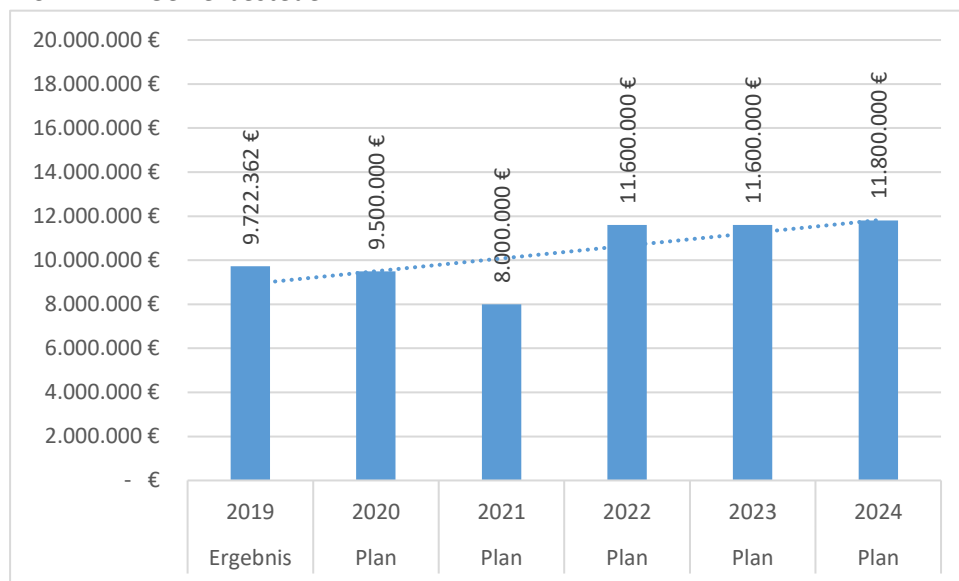
1.3.1 Erträge

1.3.1.1 Grundsteuer B



Aufgrund von Baulandentwicklungen wird davon ausgegangen, dass jährlich die zu erwartenden Erträge leicht linear ansteigen.

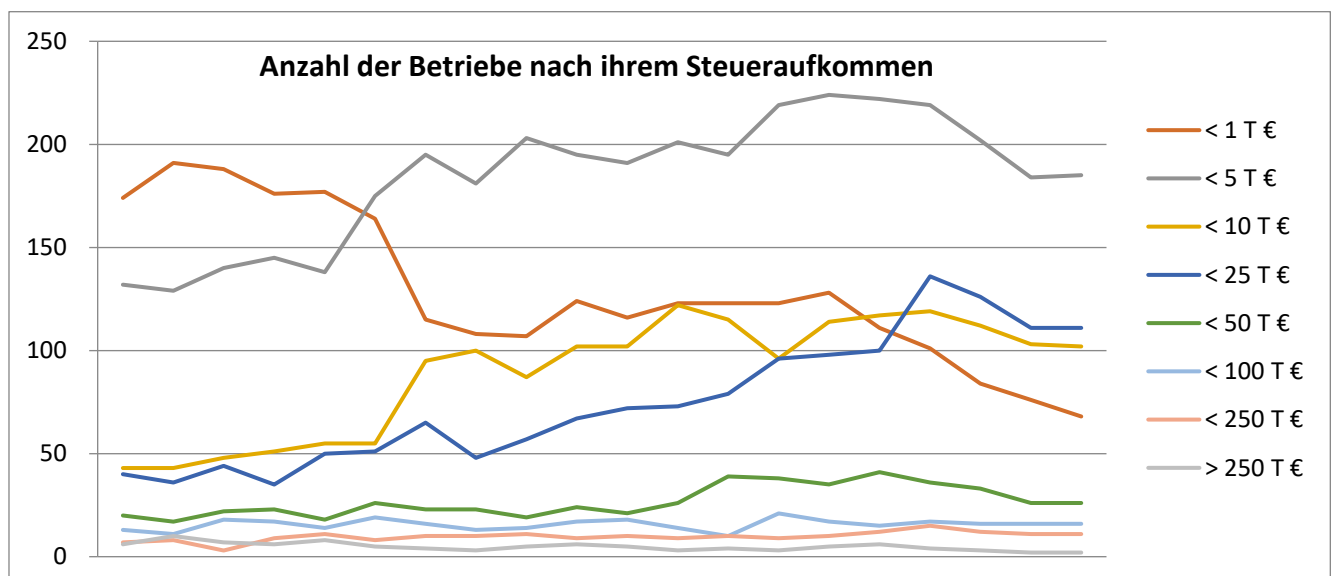
1.3.1.2 Gewerbesteuer



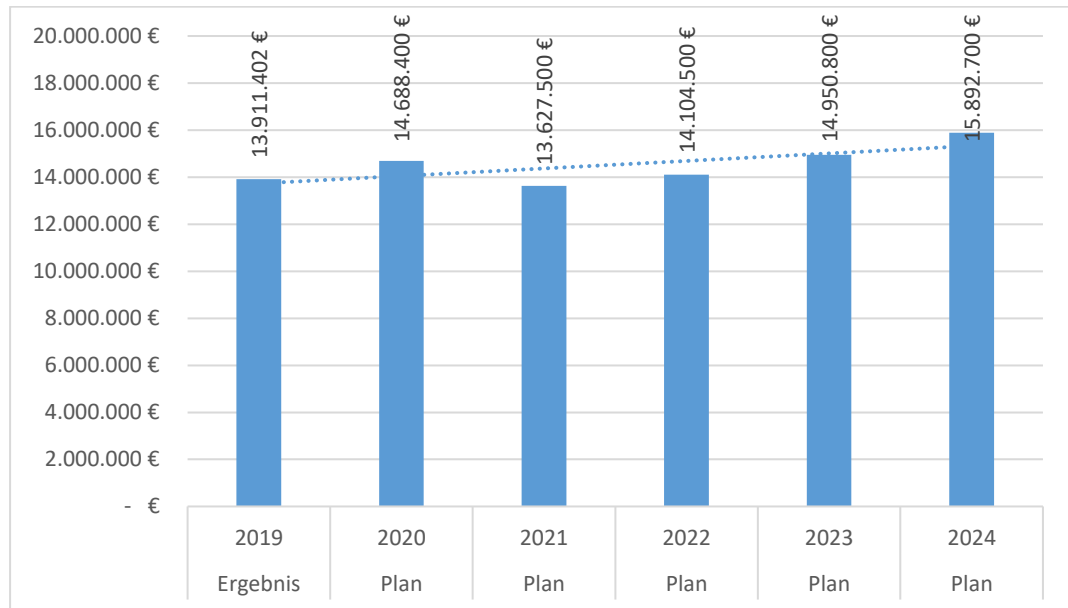
Die Gewerbesteuererträge sind äußerst schwierig einzuschätzen und unterliegen teils großen Schwankungen. Inwieweit die globalen Umstände (insbesondere Corona-Pandemie aber auch Brexit, Handelskrisen zwischen den USA und China, Unruhen und kriegerische Auseinandersetzungen, usw.) die örtlichen Gewerbebetriebe weiter beeinflussen, bleibt abzuwarten. In 2020 wird der gebildete Ansatz (9,5 Mio. €) trotz der Herabsetzungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie um rd. 1,7 Mio. € überschritten. Für das Jahr 2021 werden geringere Gewerbesteuererträge aufgrund der weiterhin pandemischen Lage kalkuliert. Ab 2022 wird mit einer Erholung der Wirtschaftslage gerechnet.

Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2021 nach der Höhe der jeweils an die Stadt entrichteten Vorausleistungen:

Jahr	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen								Summe Betriebe	
	0 €	< 1 T €	< 5 T €	< 10 T €	< 25 T €	< 50 T €	< 100 T €	< 250 T €		> 250 T €
2002	667	174	132	43	40	20	13	7	6	1.102
2003	758	191	129	43	36	17	11	8	10	1.203
2004	802	188	140	48	44	22	18	3	7	1.272
2005	859	176	145	51	35	23	17	9	6	1.321
2006	905	177	138	55	50	18	14	11	8	1.376
2007	920	164	175	55	51	26	19	8	5	1.423
2008	937	115	195	95	65	23	16	10	4	1.460
2009	1.097	108	181	100	48	23	13	10	3	1.583
2010	1.240	107	203	87	57	19	14	11	5	1.743
2011	1.269	124	195	102	67	24	17	9	6	1.813
2012	1.319	116	191	102	72	21	18	10	5	1.854
2013	1.324	123	201	122	73	26	14	9	3	1.895
2014	1.351	123	195	115	79	39	10	10	4	1.926
2015	1.330	123	219	96	96	38	21	9	3	1.935
2016	1.285	128	224	114	98	35	17	10	5	1.916
2017	1.310	111	222	117	100	41	15	12	6	1.934
2018	1.255	101	219	119	136	36	17	15	4	1.902
2019	1.220	84	202	112	126	33	16	12	3	1.808
2020	1.186	76	184	103	111	26	16	11	2	1.715
2021	1.146	68	185	102	111	26	16	11	2	1.667



1.3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

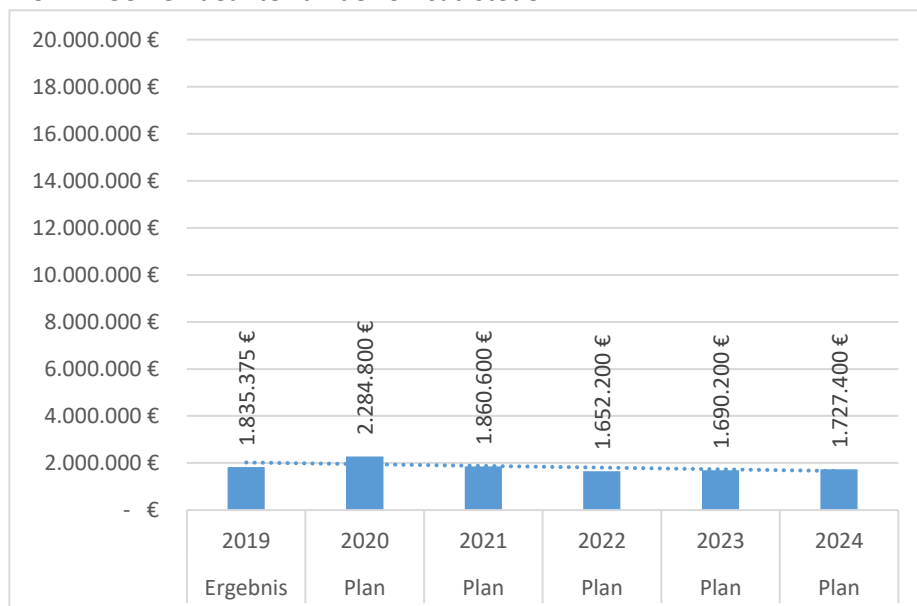


Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2021-2023 geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Lohnsteuer, Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer beträgt 0,0015801. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird die abzuführende Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Nach der Herbststeuerschätzung 2020 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2024 die Werte im Land NRW angenommen.

Dies bedeutet eine Verschlechterung zum Vorjahr in Höhe von 1.060.900 €. Mittlerweile liegt ein Rückerstattungsbescheid i.H.v. rd. 114 T€ vor. Ab 2022 werden weiterhin die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten unterstellt. Dies führt dazu, dass sich die Erträge wieder stabilisieren und sich wie zuletzt zum Teil deutlich steigend entwickeln.

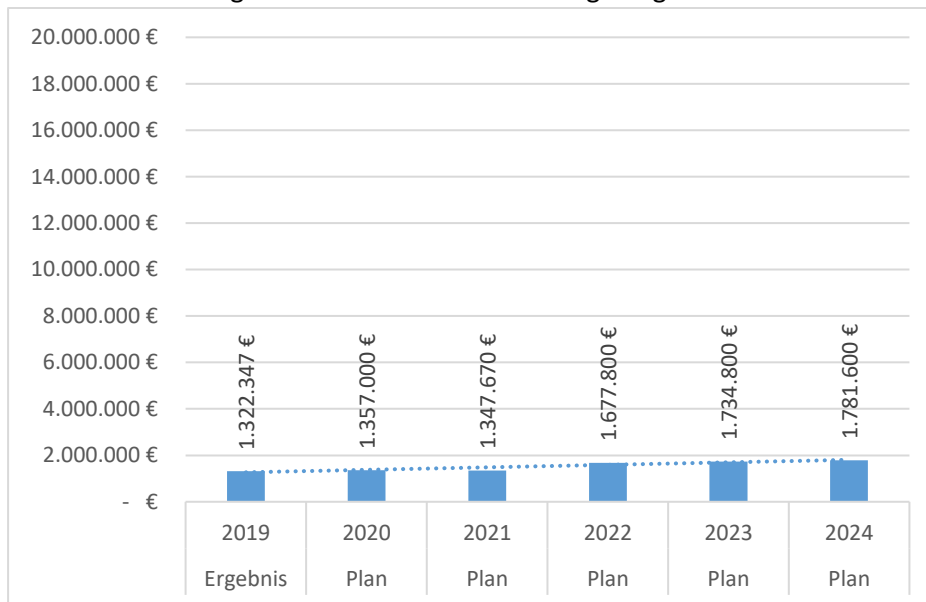
1.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der derzeit geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Umsatzsteuer beträgt 0,000918879.

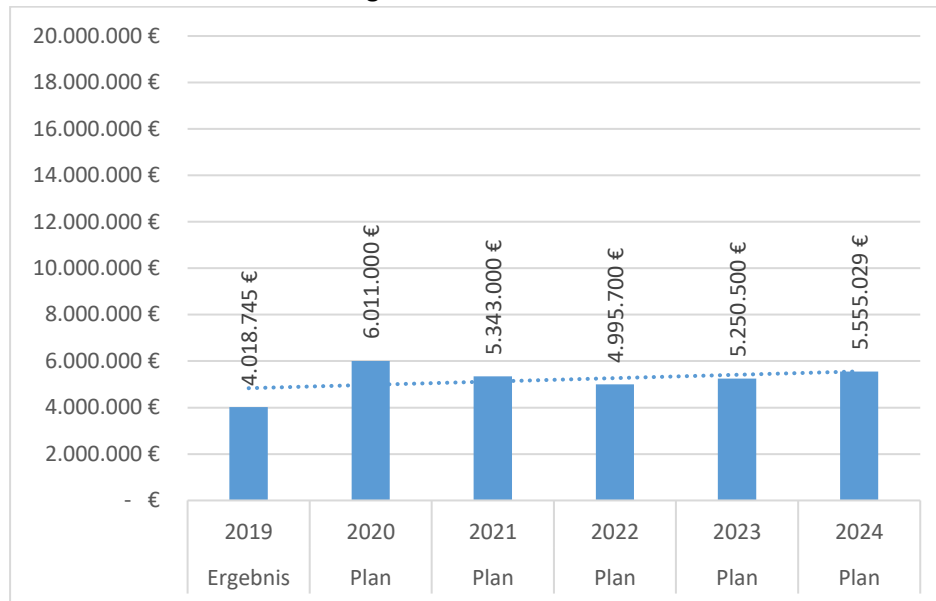
Es wird bis 2022 mit weiter sinkenden Erträgen aus der Umsatzsteuerbeteiligung aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet. Die Einbußen in diesem Bereich fallen weniger drastisch aus, als vielleicht erwartet. Dies ist aber vor allem auf befristete Maßnahmen zurückzuführen, bei welchen die Umsatzsteuer als Transferweg auserkoren wurde. Ab 2023 können wieder gering steigende Beteiligungen erwartet werden.

1.3.1.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



Den Gemeinden wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ein Anteil von 26% des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Auch hier zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich im Jahre 2021.

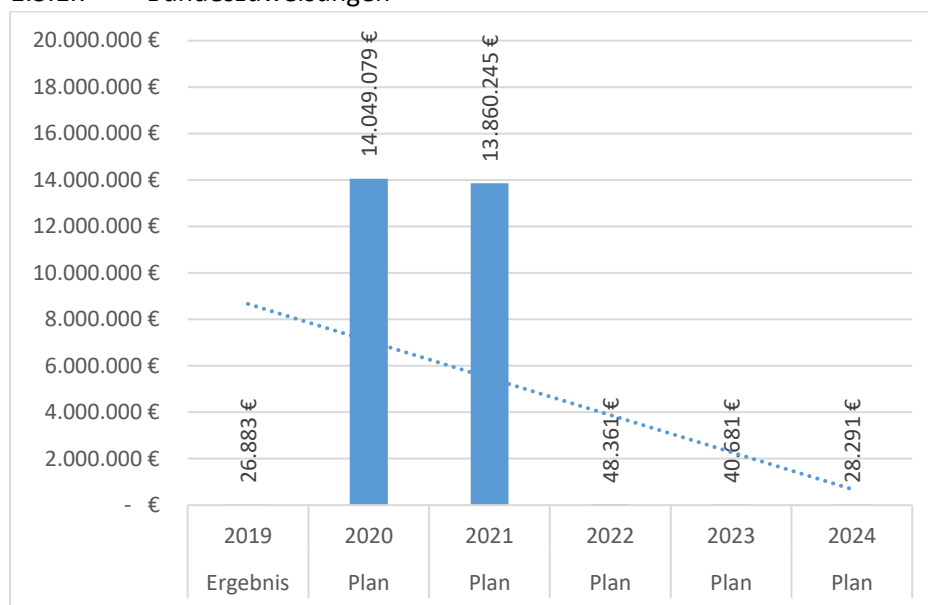
1.3.1.6 Schlüsselzuweisungen



Die Gemeinden tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts Anderes bestimmt ist. Die Gemeinden erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung dieser Aufgaben. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird einem fiktiven Finanzbedarf eine fiktive Finanzkraft gegenübergestellt. Ein Ausgleichsbedarf wird zu 90% als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Die Höhe der landesweiten Schlüsselzuweisungsbeträge insgesamt variiert in den einzelnen Jahren, wobei in den letzten Jahren eine stetige Erhöhung der insgesamt zu verteilenden Schlüsselmasse festzustellen war. Auch hier führt die Corona-Pandemie zu sinkenden Erträgen für die Stadt Hamminkeln im Finanzplanungszeitraum.

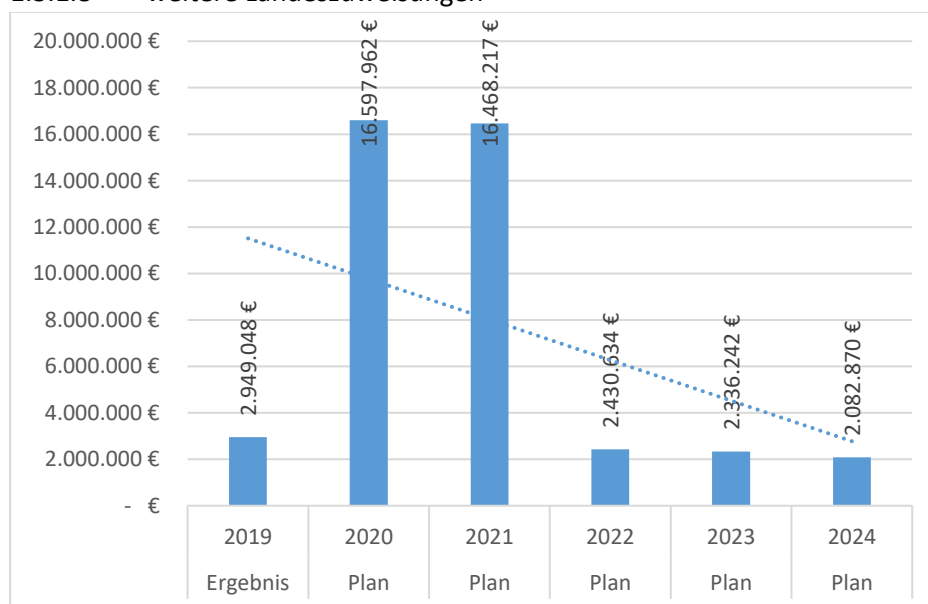
Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der engen Verflechtung zwischen den Steuereinnahmen der Länder und den Zuweisungen an die Kommunen durch das Verbundquotensystem jede Reduktion des Länderanteils an der Einkommensteuer durch Steuerrechtsänderungen mit Einnahmeausfällen bei den Kommunen verbunden ist. Daher stellen Steuersenkungen ein doppeltes Risiko für die kommunalen Haushalte dar: Die Kommunen wären im Falle ausbleibender Kompensation nicht nur von direkten Einnahmeausfällen z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betroffen, sondern auch indirekt aufgrund reduzierter Zuweisungen seitens der Länder.

1.3.1.7 Bundeszuweisungen



Die Bundeszuweisungen beinhalten i.d.R. Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst (GS 15 T€, GeS 6 T€), Zuweisungen ISEK/IKEK (27 T€) und für die Kriegsgräberpflege (2 T€). Die dargestellten Peaks in 2020 und 2021 liegen an der zugesagten Breitbandförderung des Bundes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten im Stadtgebiet. Hier ist die Gesamtförderung für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck dargestellt, da dies den Vorgaben des Bewilligungsbescheides entspricht. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Da die Maßnahme in 2020 leider nicht begonnen werden konnte, sind die entsprechenden Mittel erneut in 2021 vorzusehen.

1.3.1.8 weitere Landeszuweisungen

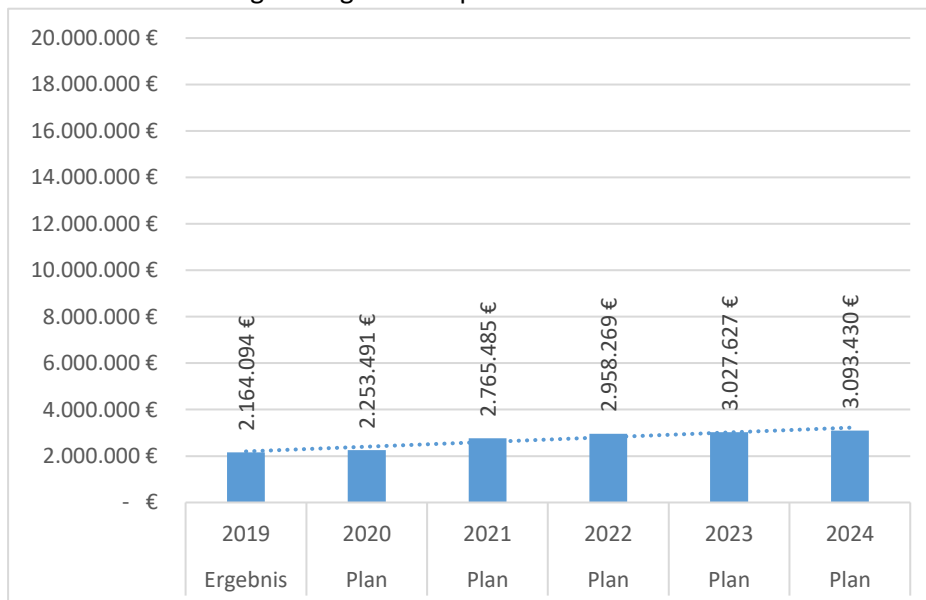


Die weiteren Landeszuweisungen beinhalten Zuweisungen für den Schulbetrieb, für die offene Ganztagschule, für die Bücherei, Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung

ausländischer Flüchtlinge, Zuweisungen für kulturelle Projekte, Zuweisungen im Bereich der Leader-Projekte, Zuweisungen für Projekte im Rahmen des Klimaschutzes, Organisationspauschalen für die Bürgerbusse, allg. Unterhaltungspauschale, die Schulpauschale und die Feuerschutzpauschale.

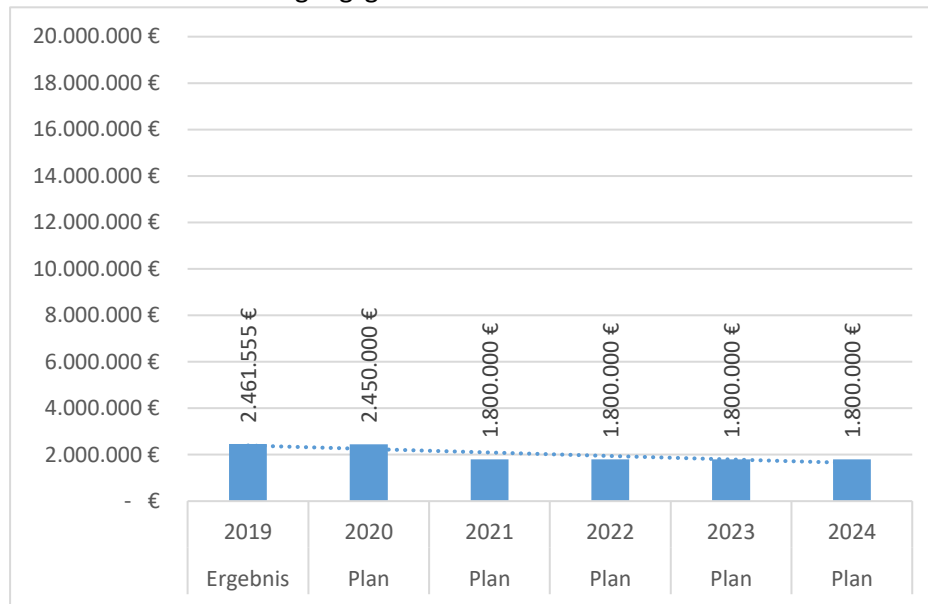
Der dargestellten Peaks in 2020 und 2021 liegen an der zugesagten Breitbandförderung des Landes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten im Stadtgebiet. Hier ist die Gesamtförderung für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck dargestellt, da dies den Vorgaben des Bewilligungsbescheides entspricht. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Da die Maßnahme in 2020 leider nicht begonnen werden konnte, sind die entsprechenden Mittel erneut in 2021 vorzusehen.

1.3.1.9 Auflösungsbeträge Sonderposten



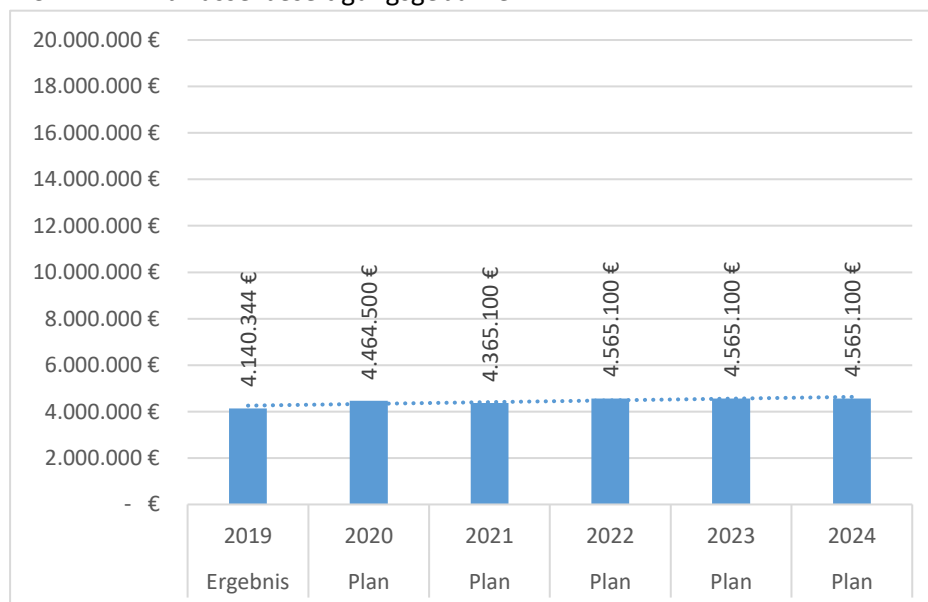
Auflösungsbeträge der Sonderposten fallen an durch ratierliche Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen für Vermögensgegenstände und stellen während der Nutzungsdauer das Pendant zu den Abschreibungen dar.

1.3.1.10 Abfallbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abfall ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von drei Jahren auszugleichen. Die deutlich geringeren Abfallbeseitigungsgebühren ab 2021 hängen mit dem Ende des Abschreibungszeitraumes der Müllverbrennungsanlage Asdonkshof zusammen (s. auch 1.3.2.3).

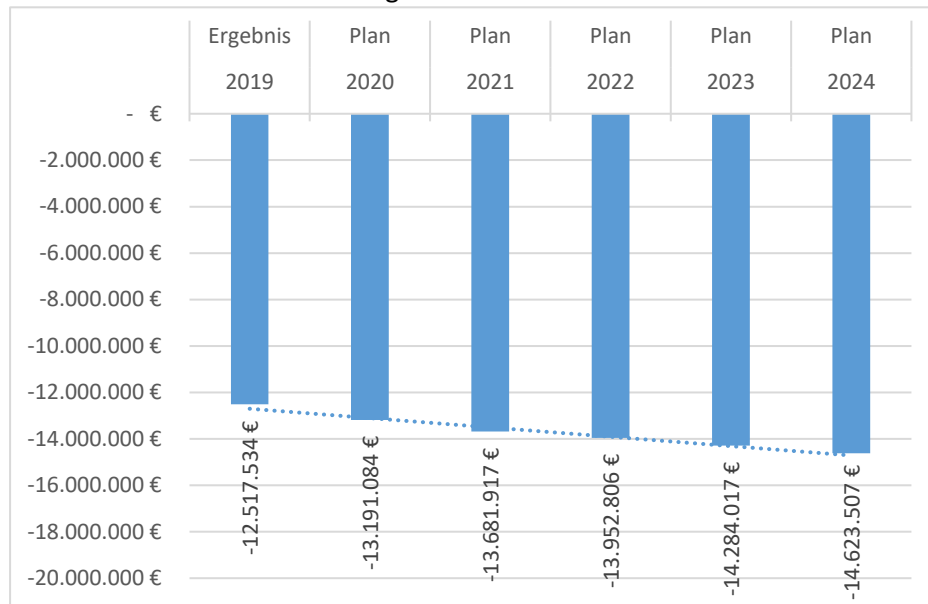
1.3.1.11 Abwasserbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abwasser ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von drei Jahren auszugleichen.

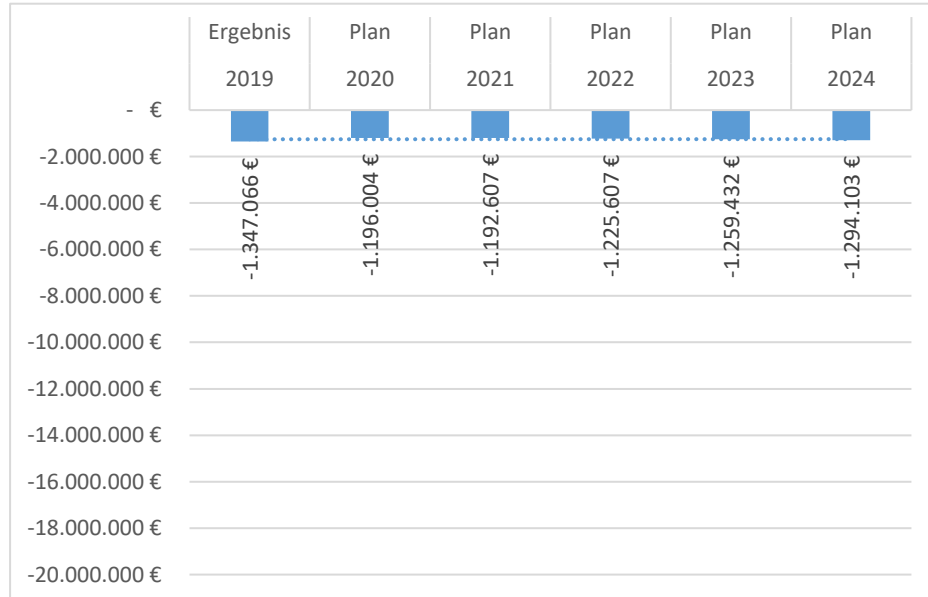
1.3.2 Aufwendungen

1.3.2.1 Personalaufwendungen



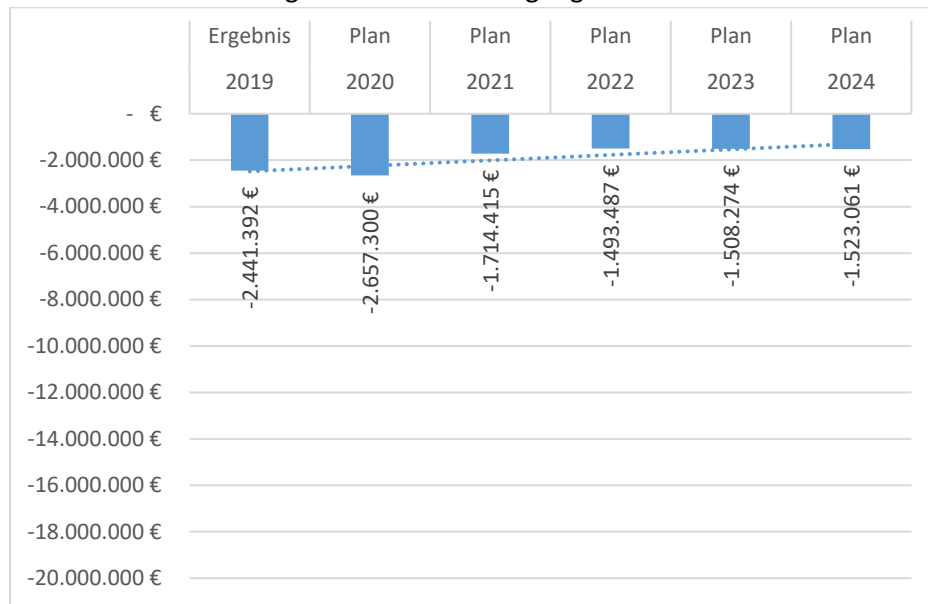
Neben den tariflichen Erhöhungen sind auch bedingt durch Aufgabenzuwächse Stellenzuwächse für den Personalkostenanstieg ursächlich. Zu den Auswirkungen des Stellenplans wird weiter unten ausgeführt.

1.3.2.2 Versorgungsaufwendungen



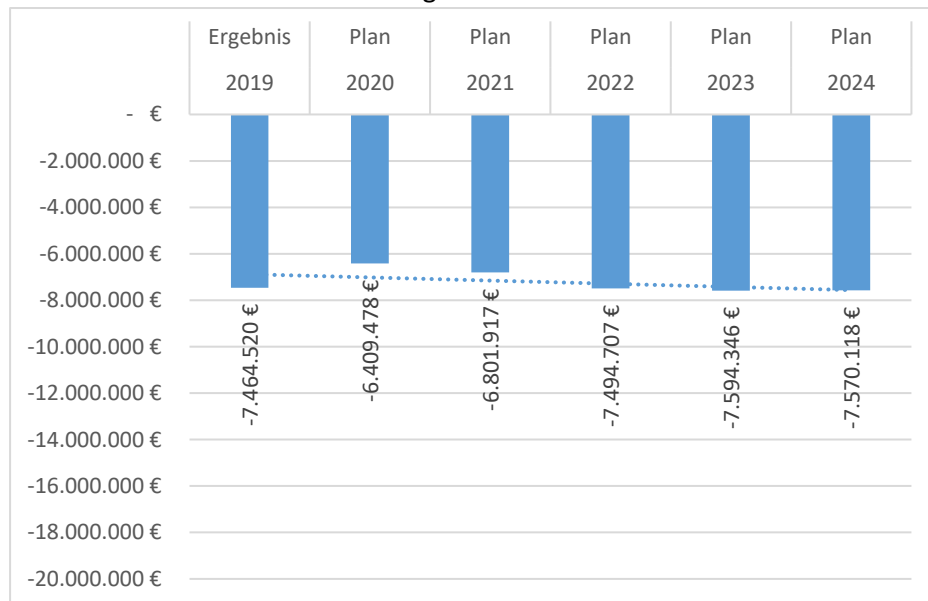
Korrespondierend zu den Anhebungen bei der Beamtenbesoldung steigen i.d.R. auch die Pensionsaufwendungen an. In den Jahren höherer Amplituden liegen die Steigerungen am Erreichen des Pensionseintrittsalters einzelner Mitarbeiter.

1.3.2.3 Aufwendungen für Abfallbeseitigung



Die Abfallbeseitigungsgebühren sind ganz wesentlich intendiert durch die Gebührensätze des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof. Die deutlich geringeren Aufwendungen für Abfallbeseitigung ab 2021 hängen mit dem Ende des Abschreibungszeitraumes der Müllverbrennungsanlage Asdonkshof zusammen.

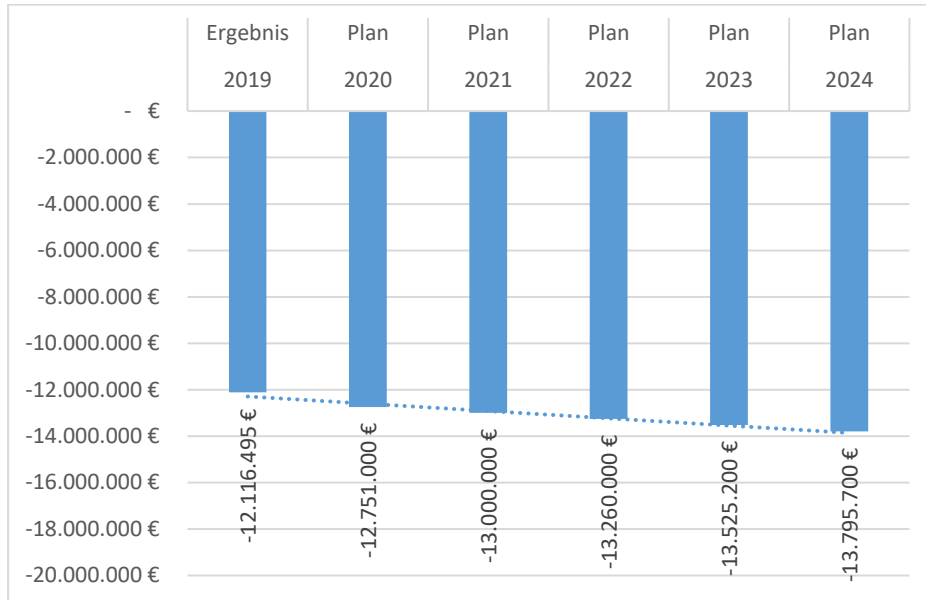
1.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen



Die bilanziellen Abschreibungen werden bestimmt durch die anteilmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen während ihrer Nutzungsdauer. Zukäufe und Neuerrichtungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen erhöhen den jährlichen Abschreibungsaufwand. Rückläufige Beträge sind insbesondere in den Jahren zu verzeichnen, in denen das Straßenvermögen altersbedingt einer anderen Altersklasse zugeordnet wird. Bei Erstellung

der Eröffnungsbilanz sind fünf Altersklassen gebildet worden, so dass in der Regel alle acht Jahre das seinerzeitig gebildete Cluster weniger Abschreibungsaufwand verzeichnet.

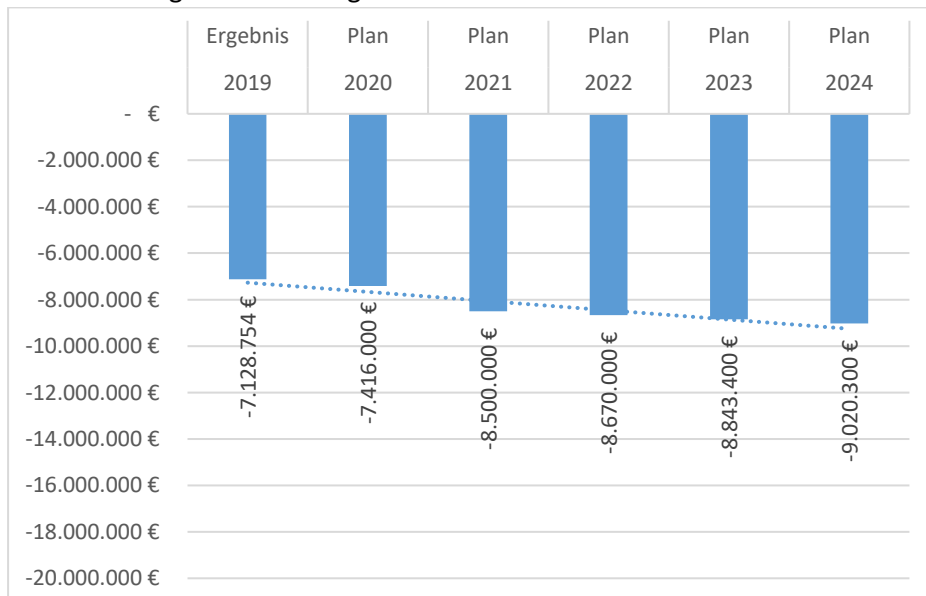
1.3.2.5 Allgemeine Kreisumlage



Für die Allgemeine Kreisumlage muss der höchste Einzelbetrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereitgestellt werden. Gegenüber 2020 ist die Zahllast erneut von 12.751 T€ um rd. 249 T€ auf 13.000 T€ gestiegen.

Maßgeblich bestimmend bei den Aufwendungen, die der Kreis Wesel zu tragen hat, sind hier natürlich die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland. Ein weiterer Anstieg der Umlagebedarfe in den Folgejahren ist als wahrscheinlich anzunehmen. Hier sind für den Kreis Wesel natürlich die Einflussmöglichkeiten ebenso begrenzt wie bei der Stadt Hamminkeln hinsichtlich der Kreisumlagezahlungen.

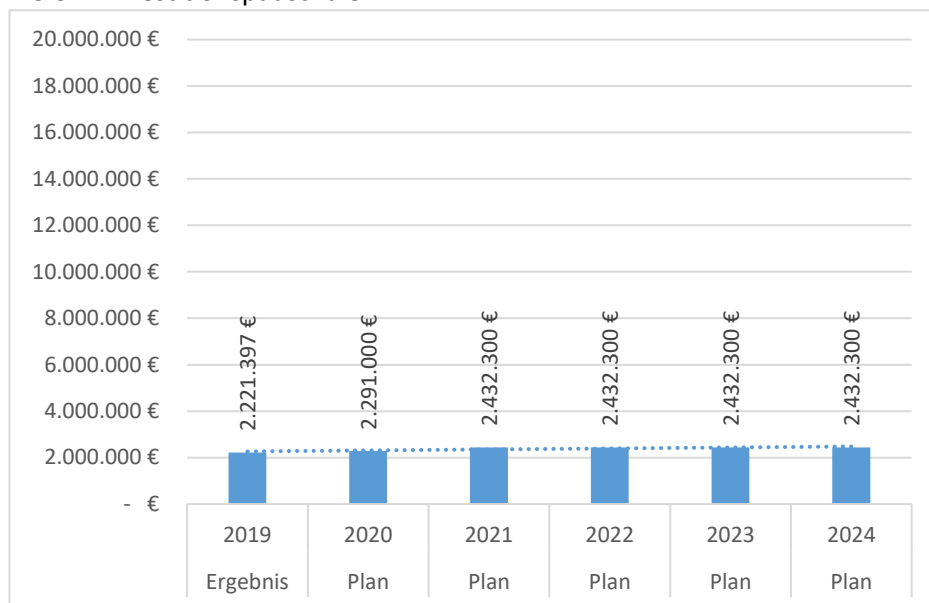
1.3.2.6 Jugendamtsumlage



Die Kommunen im Kreis Wesel ohne eigenes Jugendamt werden über den Kreis Wesel betreut. Für diese Leistungen erhebt der Kreis Wesel eine Sonderumlage bei den angeschlossenen Kommunen. Gegenüber 2020 ist die Zahllast erneut erheblich von 7.416 T€ um rd. 1.084 T€ auf 8.500 T€ gestiegen. Die Steigerung im Jahr 2021 ist u.a. auf die Auswirkungen des neuen Kibiz im Bereich der Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Inwieweit die prognostizierten zukünftigen Steigerungen ausreichend sein werden, kann derzeit verlässlich nicht vorhergesagt werden.

1.3.3 Einzahlungen

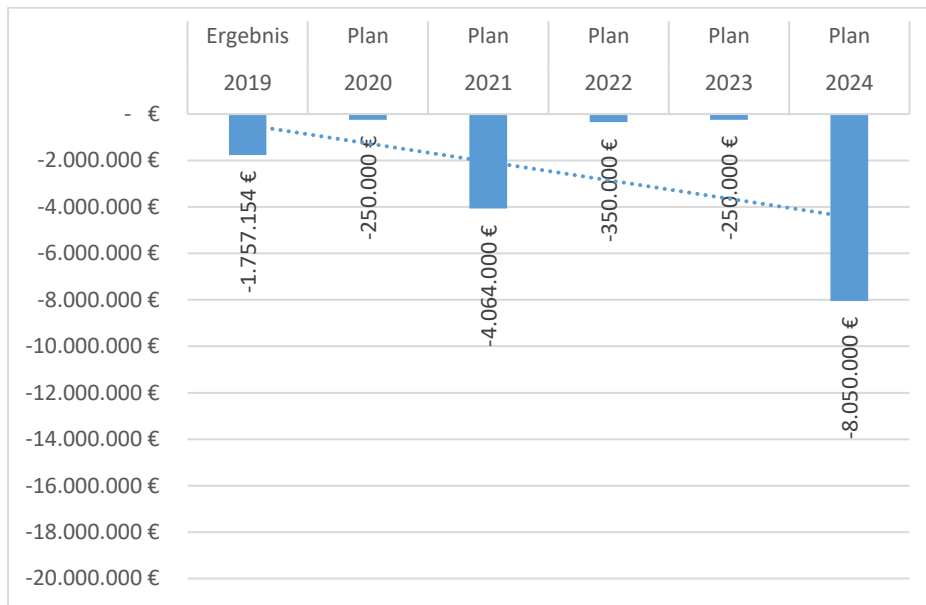
1.3.3.1 Investitionspauschale



Das Land gewährt den Kommunen jährlich eine Investitionspauschale im Rahmen des jeweiligen GFG, über deren Mittelverwendung die Kommunen i.d.R. frei entscheiden können.

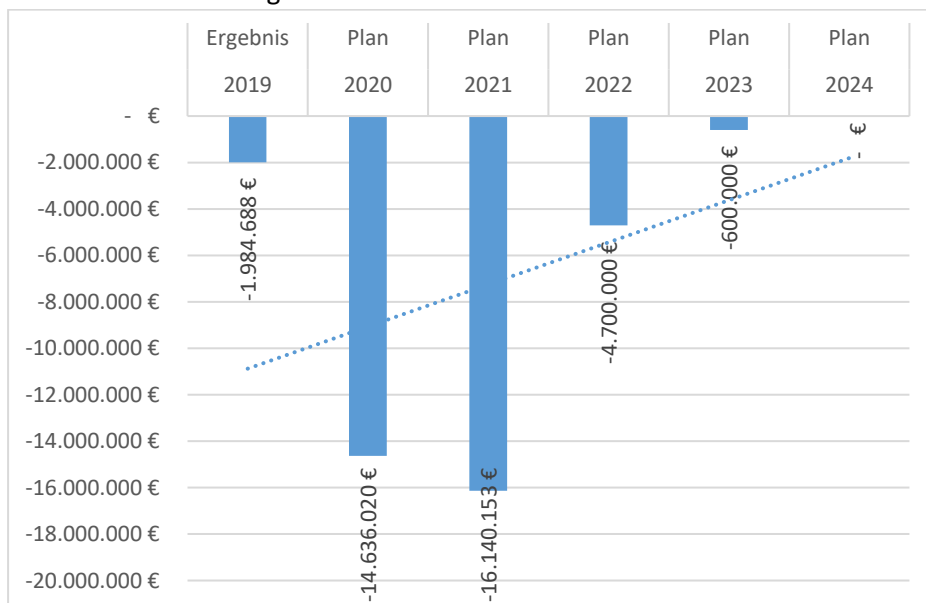
1.3.4 Auszahlungen

1.3.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



Die Stadt Hamminkeln erwirbt Grundstücke für kommunale Bedürfnisse (Straßenbau, Baulandentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung). Die im Jahr 2019 nennenswerte Höhe ist in erster Linie auf Baulandentwicklungen in Brünen und Wertherbruch und den Erwerb von Ackerflächen in Hamminkeln und Dingden zur Gewerbeflächenentwicklung zurückzuführen. In 2021 sind Mittel vorgesehen für Flächenbevorratung zur Wohnbaulandentwicklung in den Ortsteilen Dingden und Hamminkeln. Weitere Zahlungen in diesem Zusammenhang werden dann fällig nach Baureife voraussichtlich in 2024.

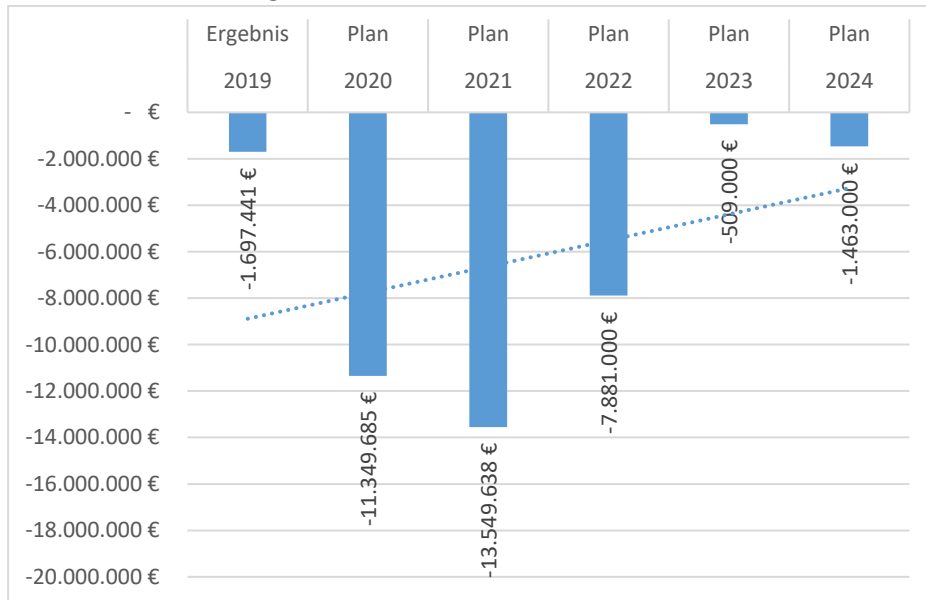
1.3.4.2 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen



Ganz wesentlich schlagen hier die beiden Schulneu- und -erweiterungsbauten in Mehrhoog und Hamminkeln zu Buche. Eine Aufstellung der wesentlichen Investitionen erfolgt weiter

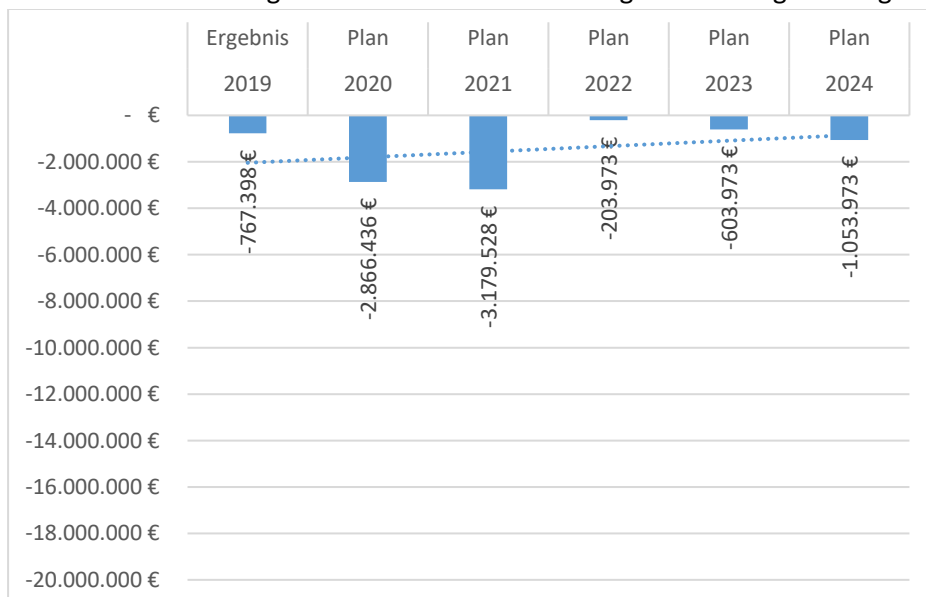
unten. Der starke Rückgang ab 2023 bis auf 0 € in 2024 ist dem Umstand geschuldet, dass zuverlässige Planungen für Investitionen im Hochbau für die Jahre 2023 f. noch nicht vorliegen. Es ist allerdings als sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass sich bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen diese Werte nach oben bewegen werden.

1.3.4.3 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen



Hier sind im Bereich der Kanalisation und in der Herstellung von Retentionsräumen sowie im Bereich Straßenbau und der Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Bereich Sportstätten die maßgeblichen Maßnahmen zu nennen. Die weiteren wesentlichen Investitionen sind weiter unten dargestellt. Zu den Planwerten ab 2023 gilt im Wesentlichen das zum Hochbau erwähnte.

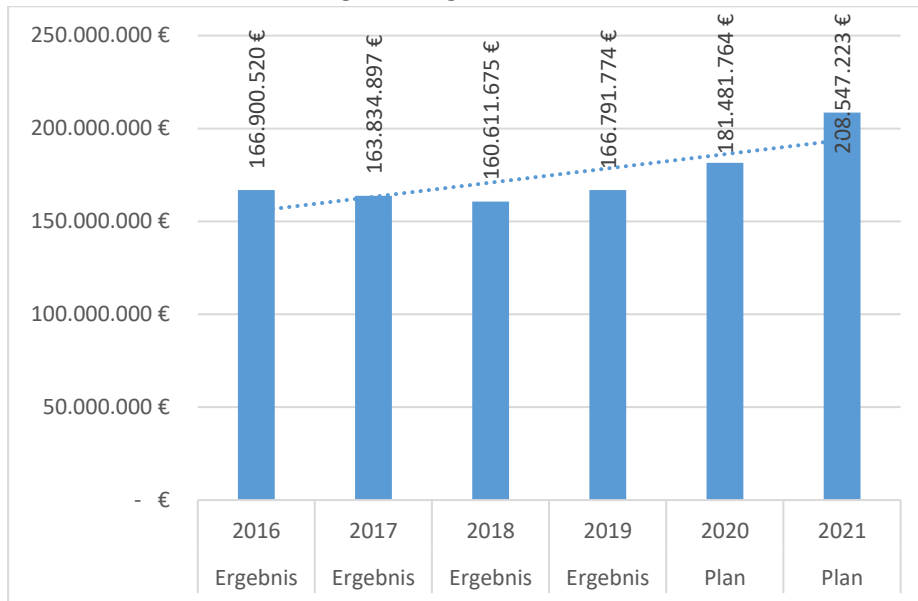
1.3.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Jährlich fallen in den verschiedensten Gebieten Anschaffungsnotwendigkeiten oder Ersatzbeschaffungsnotwendigkeiten an (Bauhof, Kläranlage, Verwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.). Auch hier gilt für die in der weiteren Zukunft liegende Planung, dass im jeweiligen Haushaltsjahr verlässlich nicht in die Zukunft gerichtet geplant werden kann und eher von zukünftig höheren Planzahlen auszugehen sein wird. Im Jahr 2024 ist der Erwerb eines neuen Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr berücksichtigt.

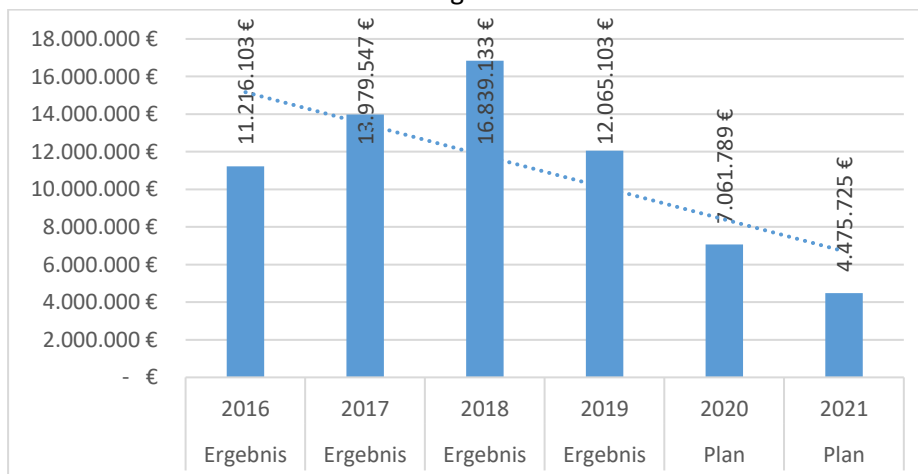
1.3.5 Vermögen

1.3.5.1 Verlauf des Anlagevermögens



Das Anlagevermögen entwickelt sich entsprechend der getätigten Investitionen und der Jahresabschreibungen. Wie dem Verlauf seit 2016 zu entnehmen ist, gelang es in den letzten Jahren, den Stand des Anlagevermögens durch entsprechende (Re-)Investitionen zu halten bzw. zu stabilisieren. Durch die erheblichen Investitionen in den Jahren 2020 und insbesondere 2021 ff. im Schulbereich gelingt es, Anlagevermögen wiederaufzubauen.

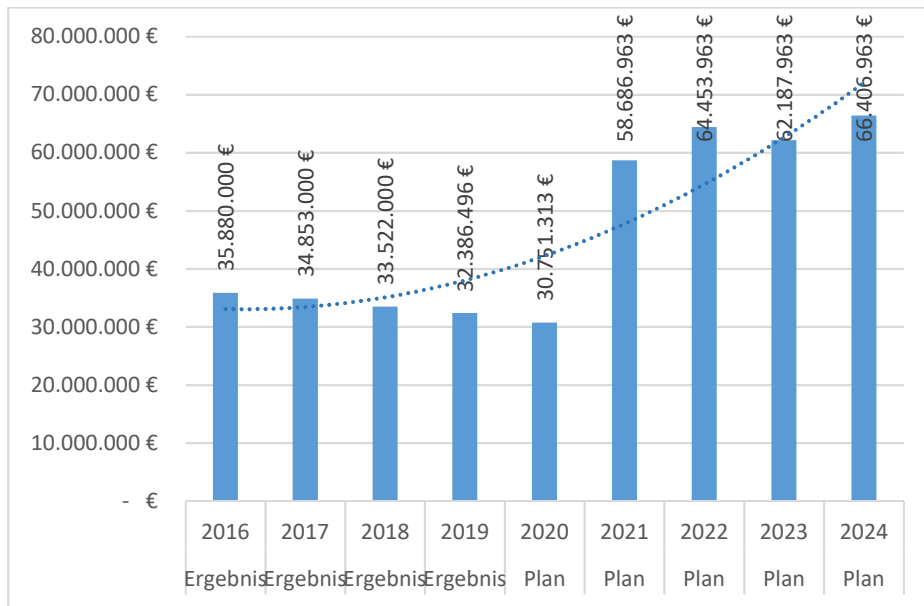
1.3.5.2 Verlauf des Umlaufvermögens



Die hohen Schwankungen im Bereich des Umlaufvermögens sind insbesondere mit den jeweiligen Ständen der Liquidität zu begründen.

1.3.6 Verbindlichkeiten

1.3.6.1 Verlauf der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

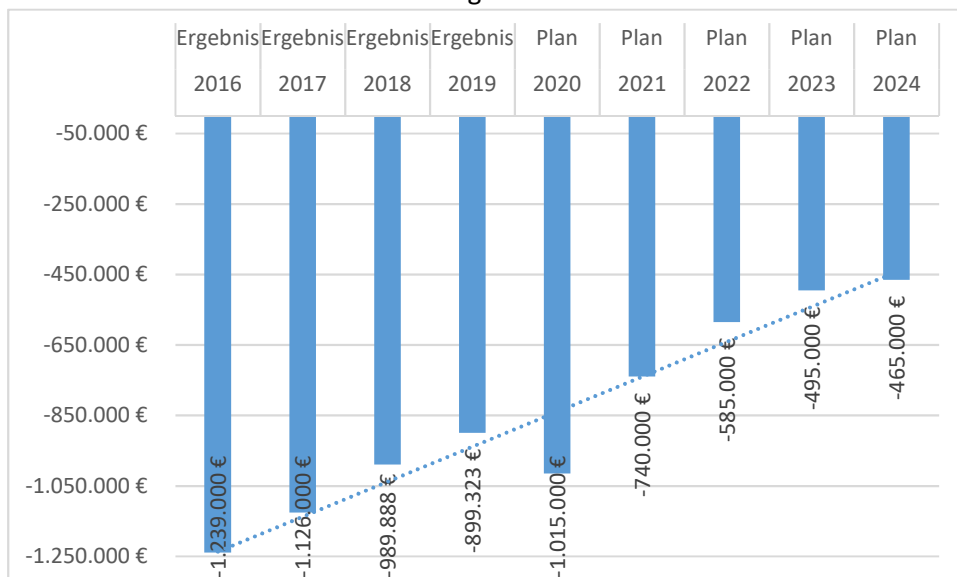


Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten war in den Vorjahren tendenziell rückläufig bedingt durch die jährlichen Tilgungen. Aufgrund des extrem hohen Finanzbedarfes insbesondere durch die Schulneu- und -erweiterungsbauten sowie im Tiefbau (wesentliche Investitionen sind weiter unten näher beschrieben) und dem Grunderwerb zur Flächenbevorratung für Wohnbaulandentwicklung kommt es allerdings zu erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Im Jahr 2020 war eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 17,5 Mio. € geplant. Diese musste allerdings nur i. H. v. 314.817 € für das Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden. In 2021 ist eine Kreditermächtigung i.H.v. 30 Mio. €, für 2022 i.H.v. 8 Mio. € und in 2024 i.H.v. 6,5 Mio. € vorgesehen.

Diesen Verbindlichkeiten steht ausreichend Anlagevermögen gegenüber.

1.3.7 Zinsbelastungen

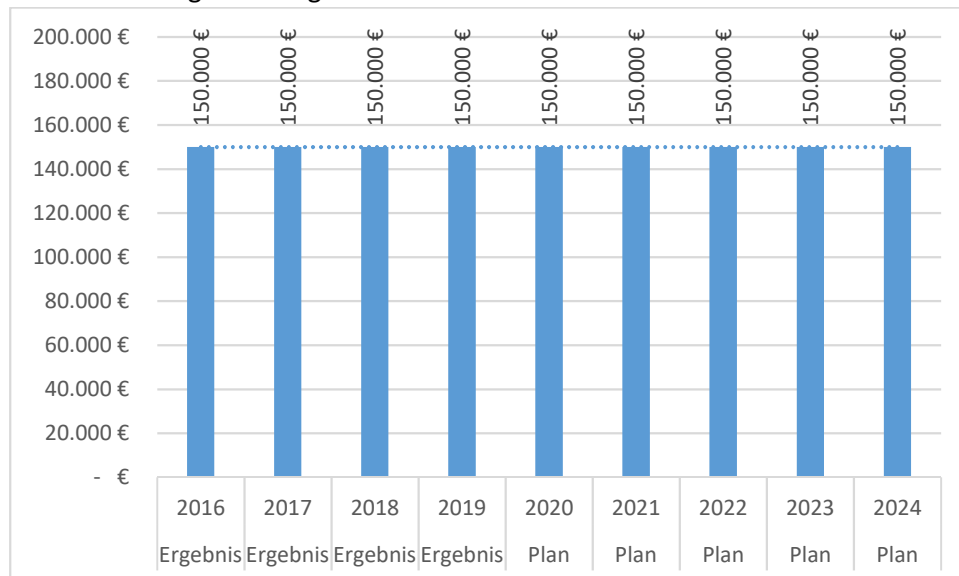
1.3.7.1 Verlauf der Zinsaufwendungen



Die Zinsaufwendungen sanken zuletzt kontinuierlich bedingt durch Tilgungen und einem aktiven Zinsmanagement. Die jeweils nach der jeweiligen Zinsfestschreibung prolongierten Darlehen weisen deutlich attraktivere Darlehenszinsen auf als zur Ursprungsaufnahme. Die erheblichen Investitionen (siehe bitte weiter unten) machen indessen wie gerade beschrieben eine extrem hohe Kreditneuaufnahme erforderlich. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Kredite mit einem Zinssatz von rd. 0 % abgeschlossen werden können und sich diese somit nicht auf die Höhe der Zinsaufwendungen auswirken. Für 2020 war noch mit einem Zinssatz von ca. 2 % kalkuliert worden, was den Anstieg in der Planung 2020 erklärt.

1.3.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

1.3.8.1 Bürgschaft zugunsten des Freibadvereins



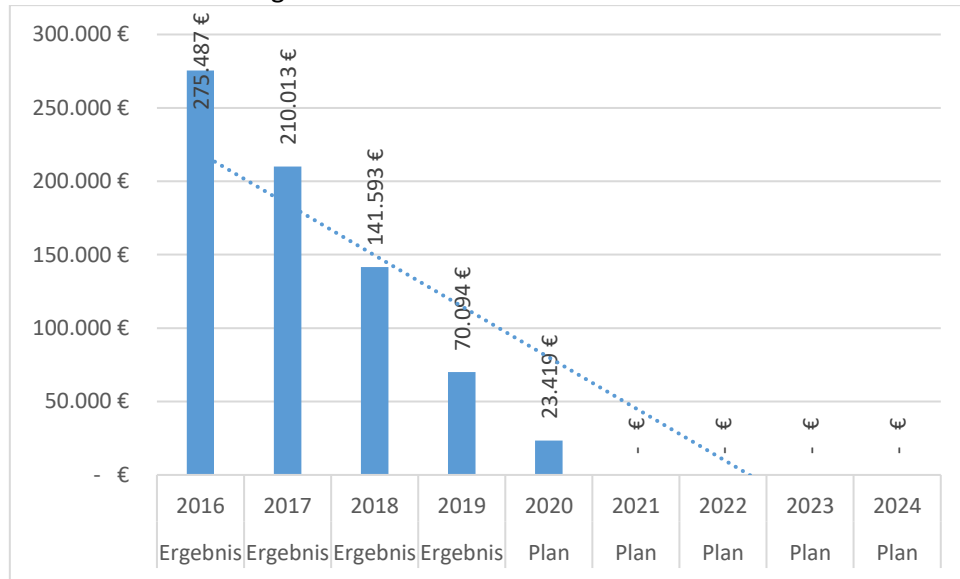
Zur Absicherung der Fremdfinanzierung der durch den Freibadverein installierten Photovoltaikanlagen hat die Stadt Hamminkeln eine modifizierte Ausfallbürgschaft hingegeben. Diese Absicherung wird entbehrlich, sobald die Fremdfinanzierungsbeträge seitens des Freibadvereins getilgt worden sind.

1.3.9 Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

1.3.10 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäften

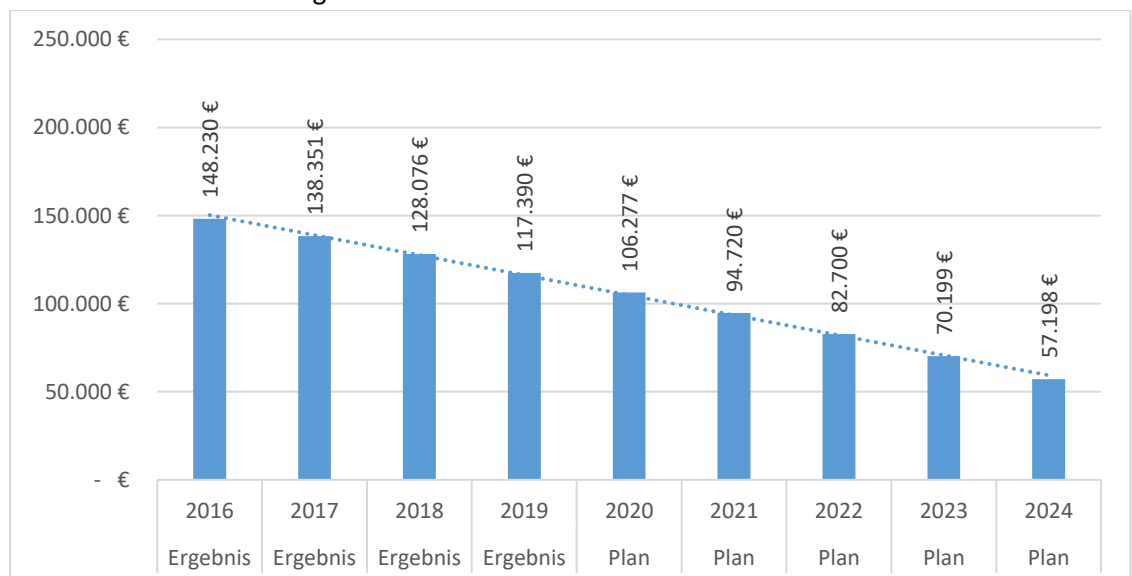
1.3.10.1 Contracting



In Hamminkeln sind hier die Verbindlichkeiten aus dem Contracting-Vertrag Diersfordter Straße in Höhe von 70.094 € (Stand 31.12.2019) zu nennen.

Dieser Contracting-Vertrag (Contracting Kessel- und Leitungsanlage „Dreier-Lösung“ an der Diersfordter Straße) wurde seinerzeit mit einer Laufzeit bis 2020 abgeschlossen und die Stadt ist wirtschaftliche Eigentümerin der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Diesen Vermögensgegenständen stehen korrespondierend Verbindlichkeiten gegenüber. In der Zwischenzeit wurde der Contracting-Vertrag dergestalt erweitert, dass die Heizzentrale zur Versorgung des neuen Lernhauses größer dimensioniert wird. Ab 2021 müssen hier demnach wieder Beträge ausgewiesen werden. Die genaue Höhe wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 ermittelt werden.

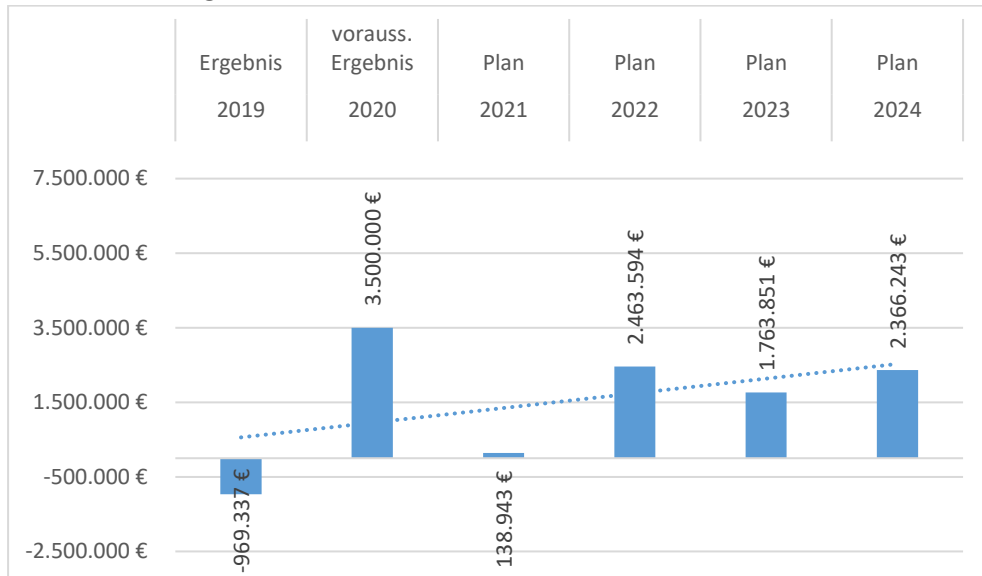
1.3.10.2 Gewährverträge



Zu nennen sind hier die auf die Stadt Hamminkeln entfallenden Anteile aufgelaufener Verluste des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein. Diese sind zu bilanzieren in Höhe von 117.390 € (Stand 31.12.2019).

1.4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

1.4.1. Jahresergebnisse



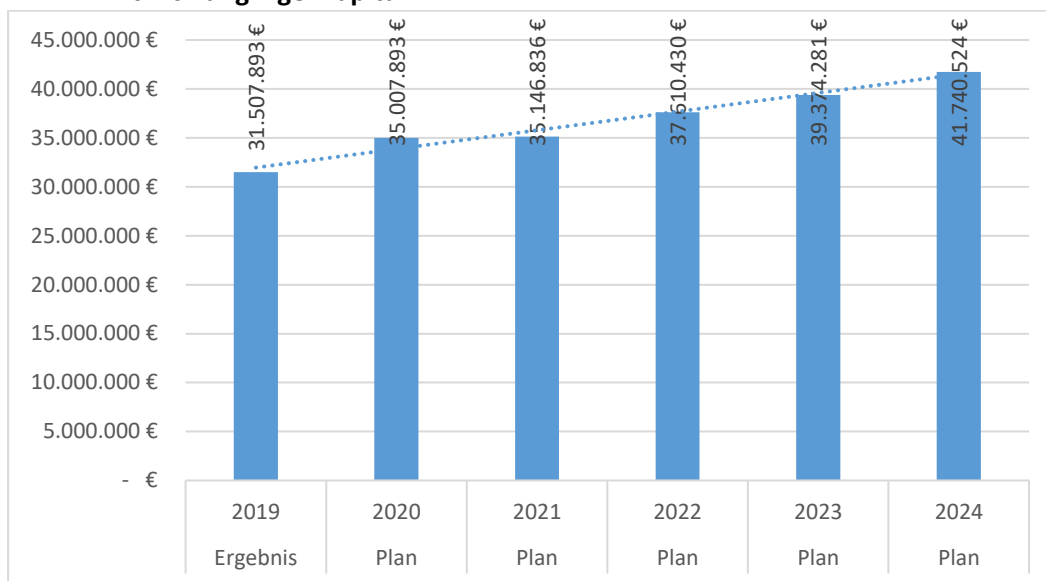
Die Jahresergebnisse waren in der Vergangenheit i.d.R. stets (unterschiedlich) hoch defizitär, was einen ständigen Eigenkapitalverzehr nach sich gezogen hat. Eine Haushaltssicherung konnte in der Vergangenheit nur vermieden werden durch Steigerung der Erträge und erhöhte Ausgabendisziplin. Für 2020 ist das Jahresergebnis abgebildet, was zum Zeitpunkt der Planaufstellung prognostiziert wird.

Es ist festzustellen, dass die Ertragssituation der Stadt Hamminkeln bei weitem nicht ausreichend ist, die Aufwendungen zu decken. Trotz der zuletzt im Allgemeinen teils galoppierend steigenden Einnahmeerwartungen des Landes bei der Einkommen- und Umsatzsteuer gelingt es aktuell und absehbar nicht, ohne Maßnahmen aus dem COVID-19-Isolierungsgesetz (CIG NRW) in 2020 und 2021 ff. ausgeglichene Haushalte erreichen zu können.

Die dargestellten positiven Jahresergebnisse in 2020 und 2021ff. sind einzig und allein auf die Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € für 2020 und weiteren 7,4 Mio. € für 2021, 3,7 Mio. € in 2022 sowie jeweils 3,5 Mio. € in 2023f. zurückzuführen (s. Ausführungen zu dieser Thematik weiter unten).

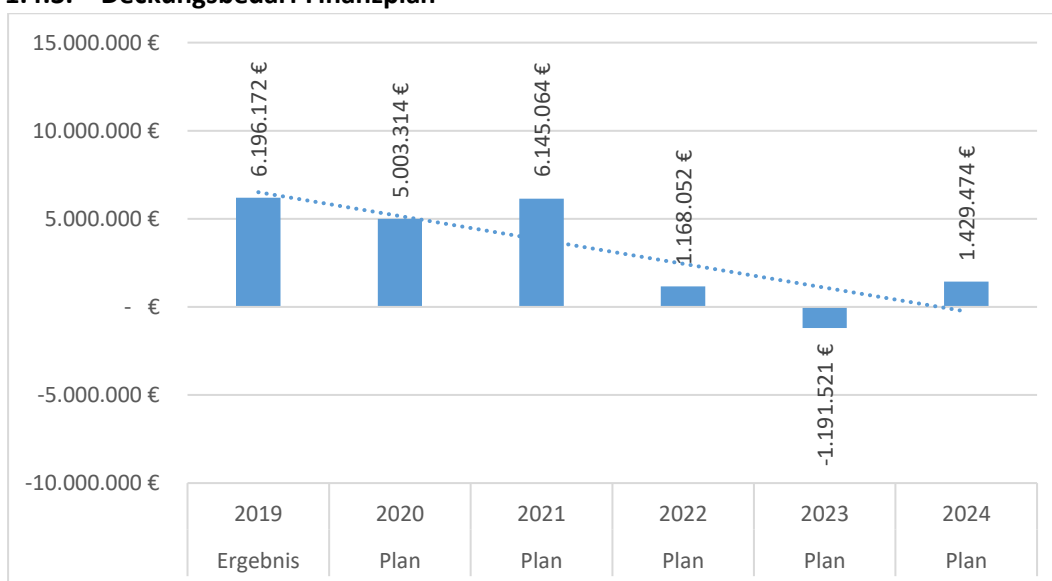
Die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Hamminkeln wird insbesondere durch die erheblichen Kreditbedarfe augenfällig.

1.4.2. Entwicklung Eigenkapital



Einhergehend mit den o.g. Jahresergebnissen wird sich das Eigenkapital entwickeln. Die Steigerung des Eigenkapitals in den Jahren 2020 und 2021ff. resultiert aus den vorgenannten Effekten des Corona-Isolierungsgesetzes. Der grundsätzlich ungebremste Rückgang des Eigenkapitals bzw. der Allgemeinen Rücklage ist Besorgnis erregend. Hier gilt es gegenzusteuern und politisch zu beraten, an welcher Stelle Leistungskürzungen noch vertretbar und an welcher Stelle noch Ertragssteigerungen denkbar sind. Die intensiven Diskussionen in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung haben indessen erkennen lassen, dass wesentliche Potentiale nicht gesehen werden. Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen wird weiter unten ausgeführt.

1.4.3. Deckungsbedarf Finanzplan



Hier dargestellt ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. In dieser Darstellung sind bereits eingeflossen die Darlehensneuaufnahmen und die jeweiligen Bestände an liquiden Mitteln. Die Effekte aus dem Corona-Isolierungsgesetz wirken sich nicht

auf die Finanzplanung bzw. -rechnung aus. In der Prognose gelingt es nur in 2023 Finanzmittelüberschüsse darzustellen und Liquidität aufzubauen.

1.5. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

1.5.1 Wesentliche Investitionen

Die wesentlichen Investitionen (größer 50 T€) werden folgend tabellarisch dargestellt.

Anschaffung Steiger zur Baumunterhaltung	170.000 €
Erwerb Aufsatzsteuer/Räumschild Unimog	60.000 €
Erwerb mobiler Holzhacker Bauhof	50.000 €
Erwerb BGA 1.100.01.05.04	52.000 €
Erwerb TK-Anlagen BGA	52.000 €
Grunderwerb Straßen	50.000 €
Grunderwerb allgemein	4.014.000 €
Schaffung Schulzentrum Hamminkeln	4.114.000 €
Neubau Friedhofhalle Hamminkeln	1.055.000 €
Erweiterung KiGa "An der Windmühle"	60.000 €
Neubau Grundschule Mehrhoog	8.381.000 €
Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen	448.653 €
Wärmeverbund Wertherbruch	50.000 €
Kriegsehrenmal Dingden: Erneuerung	61.000 €
Erneuerung Gebäude GS Ringenberg	1.490.000 €
Notstromversorgung Rathaus	53.000 €
Parkplatzerweiterung FWGH HA	125.000 €
Neugestaltung Parkplatz Mühlenrott	245.000 €
Erneuerung Hubboden Hallenbad	90.000 €
Buswendeanlage GeS Hamminkeln	280.000 €
Zukunftskonzept GS Hamminkeln	80.000 €
Planungskosten Erweiterung der Ludgerischule Dingden	80.000 €
Freibad: Erneuerung Filteranlage	60.000 €
Erwerb LF10 LZ II	406.325 €
Erwerb ELW 1	150.000 €
Erwerb LF10 LZ I, Fahrgestell	100.000 €
Erwerb BGA Feuerwehr	79.000 €
Löschwasserversorgung Diersfordter Str.	60.000 €
Neubau Netzwerk GS Wertherbruch	95.000 €
Neubau Netzwerk GS Brünen	132.000 €
Netzwerkerneuerung Schulzentrum	452.500 €
Erwerb BGA Gesamtschule	74.430 €
Erwerb BGA IKT Gesamtschule	120.300 €
Errichtung Spielfeld BW Wertherbruch	902.000 €
Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser	69.432 €
Trafostation und Zuleitungen ZKA	300.000 €
Errichtung einer Klärschlammmentwässerung	1.340.000 €
Kanal NBG Ringstraße, Planung	100.000 €
Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	665.000 €
Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	290.000 €
Retentionsraum Mumbecker Bach	1.270.000 €
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	200.000 €
Erneuerung RW-/SW-Kanal Sachsenstr.	150.000 €
MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.	660.000 €
Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	150.000 €
Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn	300.000 €

Umlegung Kanal Blumenstraße	480.000 €
Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	339.518 €
Erneuerung auf KA, BP, PW	50.000 €
Erneuerung Brücke Hansemannsweg	55.000 €
Bauwerk Westtangente Dingden, Veebach	221.500 €
Bauwerk Westtangente Dingden	770.000 €
Bau Bürgerradweg Mussumer Straße	910.000 €
Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"	60.000 €
Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €
Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Abschn. 1	636.000 €
Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Abschn. 2	90.000 €
Straßenausbau B-Plan Pollmannsw., Planung	94.500 €
Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	85.000 €
Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	100.000 €
Neubau Brücke Schlümersweg	170.000 €
Neubau Brücke Eimersweg	170.000 €
Rad-/ Gehweg Nikolaus-Groß-Str.	50.000 €
Verkehrsberuhigung Roßm/Vogelr/Via Salza	67.000 €
Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str.	82.000 €
Umgestaltung Marktplatz Brünen	194.000 €
Neugestaltung Molkereiplatz	110.000 €
Erneuerung Straße Döringer Feld	67.000 €
Straßenbau Stockkamp/Thingstr/Kirchplatz	86.000 €
Straßenausbau NBG Siemensweide WB	60.000 €
Sonderprogramm Deckenerneuerungen	200.000 €
Straßenausbau NBG Ringstraße	50.000 €
Zuschuss Wirtschaftswegeverband	350.000 €
Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege	279.620 €
Bürgerradweg Marienthal	250.000 €
Förderprogramm Klimaschutz	91.000 €
Breitbandausbau	27.621.328 €
Erneuerung Spielplatz Kiga Am Bach	53.250 €
Neubau Spielplatz Minkelsches Feld	71.000 €
Neubau Spielplatz Pollmannsweg	114.520 €
Gehweg Pollmannsweg - Pollsche Heide	91.000 €
Errichtung von Mobilstationen	120.000 €
Erwerb Ökopunkte	50.000 €
Photovoltaikanlage Kläranlage, Planungsleistungen	45.000 €

Diese extrem hohen Investitionsvolumina führen zu den bereits oben dargestellten erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Nach Aktivierung des hergestellten bzw. erworbenen Vermögens führt dies zur Erhöhung des Anlagevermögens und einhergehend zu erhöhten Abschreibungsbeträgen in der Ergebnisrechnung. Hinzu kommen aus der Tilgung heraus resultierende hohe Finanzmittelbedarfe. Auf die Zinsaufwendungen hat dies voraussichtlich keine Auswirkungen, da von einem Zinssatz von 0 % ausgegangen wird. Den Kreditbeträgen stehen zwar entsprechende Vermögensgegenstände gegenüber, aber Kreditneuaufnahmen in dieser Größenordnung müssen die absolute Ausnahme bleiben. Die derzeitige Zinssituation sollte dazu genutzt werden, möglichst lange Laufzeiten zu vereinbaren, damit kongruent zu den Abschreibungen auch die Tilgungen vorgenommen werden.

1.5.2 Wesentliche Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen

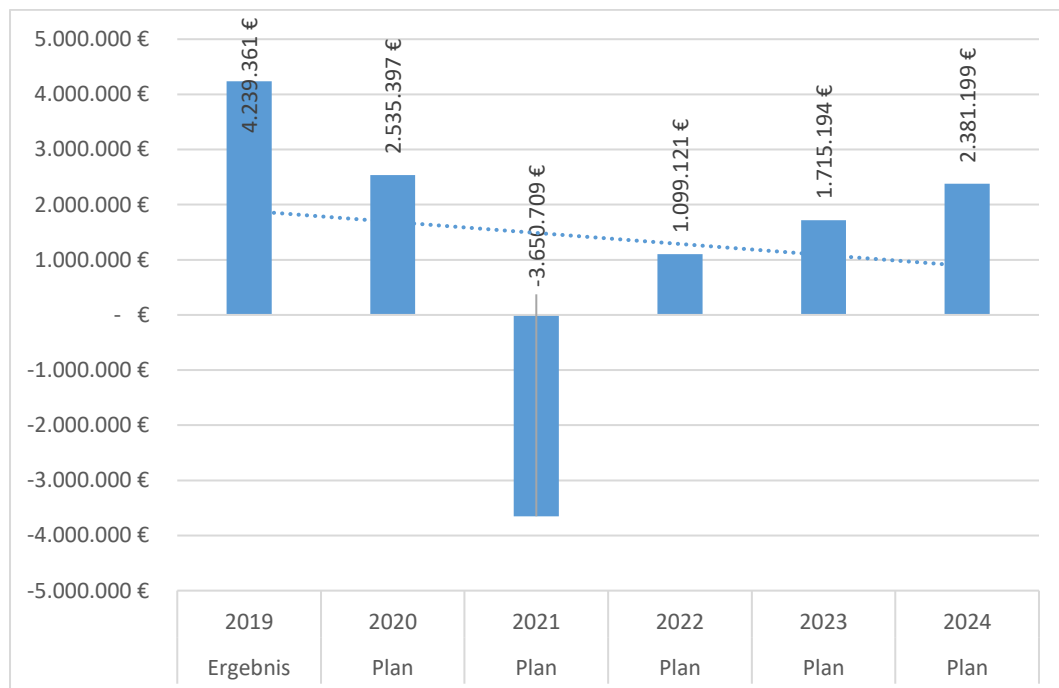
Nachfolgend sind die geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement dargestellt.

Gesamtschule Hamminkeln ehem. Hauptschule	125.000 €
Turmwindmühle Nordbrock	12.000 €
Flüchtlingsunterkunft Rathausstraße	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Am Hallenbad	12.500 €
Handwerkerstr Flüchtlingsunterkünfte	25.000 €

Die Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht investiv dargestellt werden können, belasten die Ergebnisrechnung unmittelbar. Daher ist es angezeigt, die Spielräume, die sich aus der neuen gesetzlichen Regelung der KomHVO ergeben, auch auszuschöpfen. Gleichwohl ist es nicht immer möglich, Unterhaltungen und Instandsetzungen in einer investiven Form abzubilden. Daher sollte vielmehr zukünftig vermehrt versucht werden, sich von nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu trennen, damit Instandhaltungen und Unterhaltungen erst gar nicht anfallen.

1.6. Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

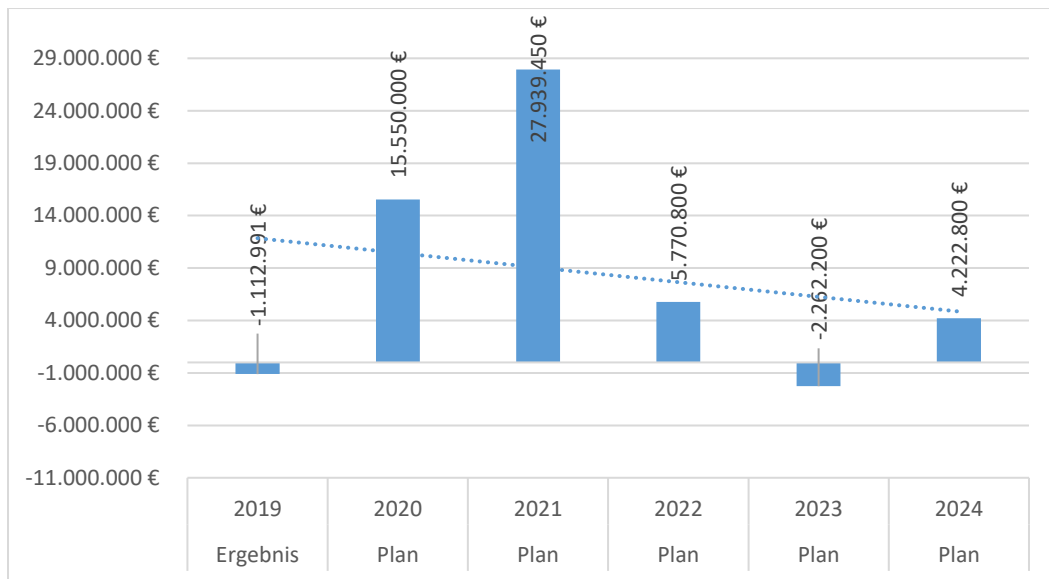
1.6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Ein Positivsaldo bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend sind, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Der darüber hinausgehende ausgewiesene Positivbetrag kann für Investitionen genutzt werden. Da aber die Investitionsnotwendigkeiten i.d.R. erheblich größer sind als der dargestellte übersteigende Betrag, sind Kreditneuaufnahmen notwendig.

Der in 2021 ausgewiesene negative Saldo ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

1.6.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Ein positiver Saldo bedeutet, dass für Finanzierungssachverhalte ausreichend Finanzmittel bereitstehen. Hier berücksichtigt sind neben den laufenden Einnahmen insbesondere auch die Kreditneuaufnahmen, so dass die Positivsalden letztlich auf Kreditneuaufnahmen beruhen. Der ausgewiesene Negativbetrag aus 2023 kann durch die dann prognostizierten Liquiditätsbestände kompensiert werden.

1.6.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Abbaupfad

Kredite zur Liquiditätssicherung sind derzeit absehbar nicht erforderlich. Dadurch, dass 2020 teils erhebliche Auszahlungsverpflichtungen aufgrund verschiedenster Gründe (u.a. kein Rechnungseingang, Baufortschritt nicht wie prognostiziert) nicht bedient werden mussten, ist der Stand der Liquidität höher als noch bei Planentwurfsaufstellung prognostiziert und daher ausreichend.

1.7. Darstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit den für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan Auswirkungen hieraus auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Fehlanzeige.

1.8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen aus

- a) **den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden**

Fehlanzeige.

- b) **den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist**

- b)a) **Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schermbeck**

Fehlanzeige.

- b)b) **Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt**

Fehlanzeige.

- c) **den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts**

Siehe Übersicht über die Beteiligungen.

2. Stellenplan

Der Stellenplan 2021 ist als Anlage beigefügt.

3. Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans

s. bitte Anlage

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres

4.1. Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

siehe bitte 1.3.6.1..

4.2. Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

siehe bitte 1.6.3..

4.3. Stand der Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Krediten gleichkommen

Fehlanzeige.

4.4. Verpflichtungen aus Bürgschaften

Siehe bitte 1.3.8.1..

4.5. Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

4.6. Verpflichtungen aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommen

Siehe bitte 1.3.10..

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (siehe bitte auch 1.4.)

Die Entwicklung der im Haushaltsplanentwurf und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 ausgewiesenen Jahresergebnisse hat auf die Ausgleichsrücklage und auf das Eigenkapital die nachstehend aufgeführten Auswirkungen.

	Stand Allg. Rücklage	5 % der Allg. Rücklage des Vorjahres	Inanspruchn. Allg. Rücklage	Zuführung Allg. Rücklage	Zuführung Ausgleichs- rücklage	Inanspruchn. Ausgleichs- rücklage	Stand Ausgleichs- rücklage
01.01.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	2.066.475 €	8.058.131 €
01.01.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	8.058.131 €
31.12.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	- €	2.066.475 €	- €	10.124.606 €
01.01.2011	41.468.482 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2011	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	- €	1.466.008 €	8.658.598 €
01.01.2012	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	- €	- €	8.658.598 €
31.12.2012	41.565.469 €	2.073.424 €	- €	- €	- €	2.774.741 €	5.883.857 €
01.01.2013	34.283.497 €	2.073.424 €	- €	- €	1.606.288 €	- €	7.490.145 €
31.12.2013	34.283.497 €	2.078.273 €	- €	- €	- €	3.904.581 €	3.585.565 €
31.12.2014	34.396.562 €	1.714.175 €	- €	- €	- €	1.758.016 €	1.827.549 €
31.12.2015	34.032.395 €	1.719.828 €	352.668 €	- €	- €	1.827.549 €	- €
31.12.2016	34.018.445 €	1.701.620 €	- €	- €	1.245.273 €	- €	1.245.273 €
31.12.2017	32.735.164 €	1.700.922 €	1.220.535 €	- €	- €	1.245.273 €	- €
31.12.2018	32.426.842 €	1.636.758 €	641.606 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2019	31.507.893 €	1.621.342 €	969.337 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2020	34.339.371 €	1.575.395 €	- €	2.831.478 €	668.522 €	- €	668.522 €
31.12.2021	34.339.371 €	1.716.969 €	- €	- €	138.943 €	- €	807.465 €
31.12.2022	34.339.371 €	1.716.969 €	- €	- €	2.463.594 €	- €	3.271.059 €
31.12.2023	34.339.371 €	1.716.969 €	- €	- €	1.763.851 €	- €	5.034.910 €
31.12.2024	34.339.371 €	1.716.969 €	- €	- €	2.366.243 €	- €	7.401.153 €

In 2020 wird nach derzeitiger Annahme aufgrund des CIG NRW mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 3,5 Mio. € zu rechnen sein. Da in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, wird der prognostizierte Jahresüberschuss 2020 insoweit der allgemeinen Rücklage zugeführt (rd. 2,8 Mio. €). Der darüberhinausgehende Jahresüberschuss 2020 sowie die Jahresüberschüsse 2021ff. werden der Ausgleichsrücklage zugeführt.

An dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass die Jahresüberschüsse deutlich über die tatsächliche Finanzsituation der Stadt Hamminkeln hinwegtäuschen. Den dargestellten Jahresüberschüssen im Finanzplanungszeitraum i.H.v. kumuliert 6,7 Mio. € stehen Isolationen von Corona-bedingten Schäden i.H.v. rd. 17,9 Mio. € gegenüber.

Zur Abwendung dieser durchaus Besorgnis erregenden Entwicklung ist es zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf allen diesen Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken.

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen

Siehe bitte Anlage VE.

7. Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres

7.1. Ergebnisrechnung des Vorvorjahres

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat am 21.02.2019 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	73.049.433 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.157.568 €

Das Jahresergebnis sieht wie folgt aus:

Das Ergebnis 2019 der ord. Erträge beträgt:	58.673.698€
Das Ergebnis 2019 der ord. Aufwendungen beträgt:	58.878.669 €

Das Jahresergebnis 2019 hat sich zum Planansatz (-1.108 T€) um rd. 139 T€ verbessert und das Defizit fällt mit rd. 969 T€ etwas weniger schlecht aus. Der testierte Jahresabschluss liegt vor.

7.2. Finanzrechnung des Vorvorjahres

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat am 21.02.2019 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.664.986 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.192.988 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.476.789 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.994.671 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.318.329 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.334.800 €

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.271.559 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.032.199 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.736.038 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.058.580 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	626.319 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.739.310 €

Nähere Einzelheiten sind dem Jahresabschluss 2019 zu entnehmen.

7.3. Bilanz des Vorvorjahres

Aktivseite	Bilanz der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2019		Passivseite	
	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen	166.791.773,85	160.611.675,01	1. Eigenkapital	31.507.892,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.664.055,18	1.603.467,97	1.1 Allgemeine Rücklage	32.477.229,37
1.2 Sachanlagen	153.315.858,05	154.940.134,47	1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.387.361,37	14.120.347,07	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	10.622.122,81	11.173.368,14	1.4 Jahresüberschuss	0,00
1.2.1.2 Ackerland	2.391.559,09	1.584.817,38	Jahresfehlbetrag	969.336,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	647.555,17	632.510,88	2. Sonderposten	62.880.760,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	726.124,30	729.850,67	2.1 für Zuwendungen	45.146.347,73
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.680.859,17	58.510.803,73	2.2 für Beiträge	17.413.215,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.367.005,04	4.438.235,81	2.3 für den Gebührenaussgleich	302.840,17
1.2.2.2 Schulen	28.996.689,08	29.350.402,50	2.4 Sonstige Sonderposten	18.356,96
1.2.2.3 Wohnbauten	1.628.120,20	2.925.052,04	3. Rückstellungen	36.059.356,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.689.043,85	21.798.913,28	3.1 Pensionsrückstellungen	23.347.900,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	67.404.704,71	68.653.156,75	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.162.494,15	15.935.706,29	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.690.458,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.302.420,36	937.358,81	3.4 Sonstige Rückstellungen	7.020.997,71
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	48.485.330,39
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.591.235,84	28.154.448,75	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelknotenpunkten	22.251.217,53	23.530.997,79	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.386.495,58
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	97.338,93	94.645,11	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.142.200,96	2.240.425,75	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.372,00	18.372,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.808.528,30	5.069.938,45	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335.945,32	1.318.338,15	4.2.5 von Kreditinstituten	32.386.495,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.537.887,22	5.008.952,57	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3 Finanzanlagen	11.811.860,62	4.068.072,57	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	187.484,39
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.393.937,79
1.3.2 Beteiligungen	3.752.221,48	3.752.221,48	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	683.419,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.042.381,56	292.365,72	4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.833.992,69
1.3.5 Ausleihungen	17.257,58	23.485,37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.604.830,64
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.642.360,06
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	17.257,58	23.485,37		
2. Umlaufvermögen	12.065.102,97	16.839.133,09		
2.1 Vorräte	1.731.286,29	1.019.555,45		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	58.721,95	57.239,17		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	1.672.563,34	710.491,28		
2.1.4 Bebaute Grundstücke	0,00	251.825,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.208.666,38	1.611.767,26		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.523.394,91	1.153.468,39		
2.2.1.1 Gebühren	182.339,13	252.100,27		
2.2.1.2 Beiträge	6.824,99	25.923,30		
2.2.1.3 Steuern	243.612,11	268.609,42		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	847.972,99	382.741,66		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	142.645,69	224.093,74		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	619.779,63	296.829,27		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	553.563,81	187.944,73		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	66.215,82	108.884,54		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	65.491,84	161.469,60		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	8.126.151,30	14.207.810,38		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.681.294,16	3.509.855,47		
	182.638.170,98	180.960.663,57		182.638.170,98
				180.960.663,57

8. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige

9. Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

Siehe Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln 2019.

10. In den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Fehlanzeige

11. Ausblick

11.1. Allgemeine Rahmenbedingungen im Jahre 2021

Die Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr ist deutlich verhaltener als noch im Vorjahr, so dass insgesamt von einem schwächeren Wachstum ausgegangen werden muss. Über Allem stehen aktuell die nicht annähernd zu beziffernden Auswirkungen der Corona-Pandemie (s.b.u. 11.1.2). Hinzu kommen die noch nicht abschließend zu beurteilenden Auswirkungen des BREXIT auf die Wirtschaftslage im europäischen Raum. Nach wie vor ist allerdings feststellbar, dass gerade der private Konsum und die anhaltend hohe Bautätigkeit sich trotz alledem positiv auf die Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland auswirken. Auch die Besorgnisse hinsichtlich der Steigerung von Erwerbslosen durch die Corona-Pandemie wurden nicht in der Weise erfüllt, wie zunächst befürchtet. Hilfreich hier waren die umfassenden Hilfestellungen (Beihilfen, Nothilfen, Kurzarbeit etc.) durch die Bundesregierung.

Darüber hinaus ist die derzeitige Zinslandschaft auf einem anhaltend äußerst niedrigen Niveau, was hinsichtlich der Zinslasten des Bundes und der Länder insofern sehr hilfreich ist, dass die zu verteilende Finanzmasse weniger stark durch Zinszahlungen belastet ist und daher eine höhere Ausschüttung auf die Kommunen erfolgen kann. Hierin liegt aber ebenso ein hohes Risiko, denn bei steigenden Zinsen sinken die zu erwartenden Zuweisungen an die Kommunen direkt. Umso höher wird das Risiko, da sowohl der Bund mit einer Neuverschuldung von 180 Mrd. € als auch das Land mit der Kreditierung der Aufstockung der GFG-Mittel von rd. 1 Mrd. € Belastungen eingegangen sind, die die nachfolgenden Generationen nachhaltig belasten werden.

Die finanziellen Maßnahmen von Bund und Land (Digitalpakt, Kommunalinvestitionsförderungsfonds etc.) helfen der finanziellen Situation der Kommunen. Wie an der Entwicklung der Finanzierungsdefizite und der Volumina der Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW abzulesen ist, ist es zwar gelungen, die Defizite zu begrenzen und einen weiteren Anstieg zu verhindern, eine durchschlagende Verbesserung der Finanzlage und die eigentlich notwendige deutliche Rückführung

der Kreditvolumina sind jedoch ausgeblieben. Der Bund bleibt weiter gefordert, die Kommunen gerade im Bereich der Sozialleistungsgesetze, wo er die Standards setzt, zu entlasten.

Für die Stadt Hamminkeln werden die Steuerhebesätze unverändert mit folgenden Werten angenommen:

Grundsteuer A:	340 % - Punkte
Grundsteuer B:	650 % - Punkte
Gewerbesteuer:	452 % - Punkte.

Die Ausgleichsrücklage war seit dem Jahresfehlbetrag 2017 vollständig wieder aufgezehrt und seitdem muss zur Deckung der Jahresdefizite bis einschließlich 2019 (2019 rd. 970 T€) die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

Für 2020 ergibt sich durch die Beachtung der Vorschriften des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) die Besonderheit, dass Corona-bedingte Schäden (Mindererträge und außerordentliche Aufwendungen) zu isolieren sind und in Höhe dieses Schadens ein Ertrag unterhalb der ordentlichen Ergebnisrechnung darzustellen ist. Derzeit wird hier ein Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 3,5 Mio. € prognostiziert (Einzelheiten s.b.u. 11.1.2.).

Dadurch kann sowohl die Allgemeine Rücklage wieder gestärkt werden als auch ein Anteil in die Ausgleichsrücklage überführt werden.

Durch die umfangreichen Isolierungen kann auch der Haushalt 2021ff. ausgeglichen dargestellt werden (Einzelheiten s.b.u. 11.1.2.).

Ein Haushaltssicherungskonzept ist u.a. erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% oder einmalig 25% der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss. Dies ist für Hamminkeln nicht der Fall, da im Finanzplanungszeitraum nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zum Haushaltsausgleich mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss.

Diese Prognose stützt sich aufgrund der Annahme der Orientierungsdaten mit den zuletzt teils galoppierenden Erhöhungen insbesondere bei der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Erwartung, dass aufgrund von Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden die Gewerbesteuer ab 2022 wieder ein Vorkrisenniveau annähernd erreicht und ganz wesentlich durch die umfangreichen Isolierungen der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte gemäß NKF-CIG.

11.1.1. Novembersteuerschätzung der Bundesregierung

Nach der Novembersteuerschätzung des Bundes fällt die Prognose für die Gemeinden nur für das nunmehr fast abgeschlossene Haushaltsjahr 2020 positiver aus, als noch im September gedacht (+1,4 Mrd. €). In den kommenden Jahren bis 2024 dagegen zeigt sich ein noch düstereres Bild als im September: Hier verschlechtern sich die Prognosen noch einmal um insgesamt 2,3 Mrd. € bundesweit.

Dagegen stellen sich die Ergebnisse für Bund und Länder vergleichsweise positiv dar: In der Summe beträgt die Abweichung gegenüber der September-Schätzung in den Jahren 2020 bis 2024 +16,3 Mrd. € bundesweit.

Betrachtet man diese Entwicklungen, so ist die bereits mehrfach erhobene Forderung nach einer finanziellen Unterstützung für die Kommunen durch Bund und Land auch in den kommenden Jahren umso dringlicher, wenn ihre Handlungs- und Investitionsfähigkeit erhalten bleiben soll.

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr deutlich auf insgesamt 728,3 Mrd. € bundesweit zurückgehen. Im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Schätzung des Bundes ist der Rückgang mit einem Minus in Höhe von 98,7 Mrd. € dramatisch. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen insgesamt um rund 329,7 Mrd. € geringer als noch im Vorjahr angenommen aus. Im Vergleich zur Corona-Sonder-Steuerschätzung im September ergeben sich im Gesamtergebnis leichte Verbesserungen (+10,6 Mrd. €), was im Wesentlichen auf eine bessere Entwicklung der Wirtschaft im Sommer zurückzuführen ist. Der derzeitige Teil-Lockdown wurde bei der der Steuerschätzung unter anderem zugrundeliegenden Konjunkturprognose der Bundesregierung bereits berücksichtigt.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 104,9 Mrd. € rechnen können. Das Ergebnis fällt damit voraussichtlich besser als im Frühjahr und auch im September dieses Jahres geschätzt aus, dafür zieht sich die Erholung aber länger. So fällt die Gegenbewegung im kommenden Jahr (112,7 Mrd. €) und den Folgejahren schwächer als im September prognostiziert aus. Für die Jahre 2022 (116,3 Mrd. €), 2023 (120,7 Mrd. €) und 2024 (126,3 Mrd. €) werden insgesamt steigende gemeindliche Steuereinnahmen prognostiziert. Im Vergleich zur Herbst-Schätzung des vergangenen Jahres fallen die gemeindlichen Steuereinnahmen in Summe aber bundesweit um 50 Mrd. € geringer aus.

Die Gewerbesteuer (brutto) bricht im Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent ein. Für das kommende Jahr wird ein Anstieg um 14,8 Prozent erwartet. Erst im Jahr 2024 wird das Niveau von 2019 wieder vollständig erreicht sein. Das Gewerbesteueraufkommen (netto) wird in diesem Jahr auf 39,2 Mrd. € zurückgehen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht in diesem Jahr voraussichtlich auf 40,7 Mrd. € zurück und zieht in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder an, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,9 Mrd. € das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird.

Die sonstigen Gemeindesteuern brechen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 20,3 Prozent auf nunmehr 1,35 Mrd. € im laufenden Jahr ein. Der Arbeitskreis hat seine Schätzung für die sonstigen Gemeindesteuern also nochmals korrigiert.

11.1.2. Auswirkungen Coronavirus SARS-CoV-2

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen unmittelbar wie mittelbar betroffen. Der zeitweise Lockdown im Frühjahr sowie derzeit anhaltend und dessen Nachwirkungen, aber auch die nunmehr wieder strenger werdenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens beeinträchtigen die Wirtschaftsleistung und damit auch die Steuereinnahmen massiv und nachhaltig. Die Corona-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland, in Nordrhein-Westfalen sowie in jeder Kommune vor die größten Herausforderungen der Nachkriegsgeschichte: Die Neuverschuldung betrifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzlichen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitgleich zurückgehenden Einnahmen verantwortlich.

Dies betrifft auch und insbesondere die für die Gemeinden fiskalisch bedeutsame Gewerbesteuer. Hier sind – wie bereits die Mai-Steuerschätzung gezeigt und die Sonder-Steuerschätzung im September bestätigt hat – erhebliche Mindereinnahmen nicht nur bereits eingetreten, sondern auch weiterhin zu erwarten: Nach aktueller Prognose der Steuerschätzer bricht die Gewerbesteuer im Jahr 2020 um 22,4 Prozent ein und braucht bis zum Ende des Prognosezeitraums im Jahr 2024, um das Niveau von 2019 wieder zu erreichen.

Von dem gewährten pauschalen Ausgleich für im Jahr 2020 zu erwartende Gewerbesteuermindereinnahmen, der von Land und Bund jeweils hälftig getragen wird, partizipiert die Stadt Hamminkeln lediglich in geringem Umfang von rd. 300 T€. Die auf das Jahr 2020 entfallende Anteil der Gewerbesteuer ist stark rückläufig, wird aber durch erhebliche Steuernachzahlungen, die insbesondere auf die Steuerveranlagungsjahre 2018 und 2019 entfallen, überkompensiert. Zu dieser Problematik hat ein Gespräch im zuständigen Ministerium stattgefunden. Dies hat aber bedauerlicherweise nicht dazu geführt, dass gravierende Änderungen im Erstattungsregelwerk vorgenommen wurden. Hier ist es so, dass die Bundesregierung auf unmittelbare und kurzfristige Auskehrung der Mittel gedrängt hat und ein Gesetzänderungsverfahren die bundesseitig vorgegebenen Fristen unerreichbar gemacht hätte. Der Corona-bedingte Ausfall an Gewerbesteuern im Jahr 2020 lässt sich sehr gut nachvollziehen anhand der durch die Gewerbesteuerpflichtigen beantragten Herabsetzungen und beträgt für 2020 rd. 2,5 Mio. €.

Dadurch, dass die Corona-Lage auch 2021 anhalten wird, ist die Gewerbesteuerprognose auch für 2021 stark eingetrübt und in Höhe von nur 8 Mio. € geplant. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass eine mögliche Gewerbesteuerkompensation landes- und bundesseitig auch für die kommenden Jahre erfolgen wird und zumindest in den Jahren 2021ff. auch eine größere Teilhabe der Stadt Hamminkeln erfolgt.

Die Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Jahr 2021 ist ein richtiger Schritt und zu begrüßen, gleichwohl muss festgestellt werden, dass die vollständig kreditierte Erhöhung um rd. 1 Mrd. € in den Folgejahren die Verbundmasse durch die Tilgungen beeinträchtigt.

Zudem ist daran zu erinnern, dass die Städte, Kreise und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ohnehin – auch unabhängig von den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – strukturell unterfinanziert sind. Nimmt man diese negativen Umstände zusammen, wird deutlich, dass deren in Zukunft zu erwartende Kumulation die Städte, Kreise und Gemeinden in unangemessener Weise belastet.

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) sind die Gemeinden angehalten, die Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge zu isolieren, sowohl im Jahresabschluss 2020 als auch für die Planung 2021ff.

Für den Jahresabschluss 2020 bedeutet die Isolierung einen Betrag in Höhe von rd. 3,6 Mio. € und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Herabsetzung Gewerbesteuer 2020	2.512.779 €
Aufwendungen Feuerwehr	10.000 €
Aufwendungen zusätzliche Reinigung	6.000 €
Aufwendungen Desinfektion etc.	40.000 €
Aufwendungen Homeschooling	300.000 €
Aufwendungen Homeoffice	170.000 €
Zusätzlicher Personalaufwand (Schichtbetrieb)	544.000 €
Schnelltest/Untersuchungen	10.000 €
Gesamt	3.592.779 €

Diese obligatorische Isolierung nach dem NKF-CIG bedeutet indessen, dass der Jahresabschluss 2020 mit einem deutlichen Überschuss von rd. 3,5 Mio. € abschließen wird. Diese Tatsache allein betrachtet ist zwar erfreulich, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die darzustellenden Erträge rein der Isolierung geschuldet sind und keinerlei Einzahlungscharakteristika haben.

Es wird im Jahresabschluss 2020 dann so sein, dass dieser Überschuss zunächst in Höhe der Inanspruchnahmen der Allgemeinen Rücklage der letzten drei Jahre (2019 – 2017) i.H.v. 2.831.478 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt wird und nur der Restbetrag in Höhe von 668.522 € in die Ausgleichsrücklage zu überführen ist.

Auch für das Jahr 2021 gelten die Isolierungsverpflichtungen nach dem NKF-CIG. Diese Isolierung ist dann maßgeblich dafür, dass das Jahresergebnis trotz Corona-bedingter Schäden positiv ausfällt.

Für 2021 werden folgende Isolierungen Platz greifen:

	Plan 2020 für 2021	Plan 2021 ohne Berücksichtigung Corona	Plan 2021	Differenz
Gewerbesteuer	9.600.000 €	11.000.000 €	8.000.000 €	3.000.000 €
Gemeindeanteil an der EkSt.	15.246.600 €	15.246.600 €	13.627.500 €	1.619.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.285.100 €	2.285.100 €	1.860.600 €	424.500 €
Vergnügungssteuer	20.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	100.000 €	30.000 €	70.000 €
Familienleistungsausgleich	1.410.000 €	1.410.000 €	1.347.670 €	62.330 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.425.759 €	6.425.759 €	5.343.000 €	1.082.759 €
Privatr. Leistungsentgelte Freibad	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Privatr. Leistungsentgelte Hallenbad	34.000 €	34.000 €	24.000 €	10.000 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Konzessionsabgaben GWN	50.000 €	50.000 €	45.000 €	5.000 €
Konzessionsabgaben WW	210.000 €	210.000 €	189.000 €	21.000 €
Gebäudereinigung	415.259 €	442.260 €	692.260 €	250.000 €
Sonstige Bew. der Grundstücke	25.000 €	30.000 €	80.000 €	50.000 €
Aufwendungen für sonstige DL FD 32	15.251 €	15.000 €	22.000 €	7.000 €
Außerordentliche Aufwendungen FD 32	- €	- €	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen für sonstige DL FD 32	30.300 €	30.000 €	33.000 €	3.000 €
Unterhaltung des sonst. bew. Verm. GS	4.545 €	75.455 €	95.455 €	20.000 €
Unterhaltung des sonst. bew. Verm. GeS	4.040 €	88.970 €	108.970 €	20.000 €
Zuw/Zusch Zweckverbände VHS	79.560 €	81.970 €	96.436 €	14.466 €

Aufwand für EDV Dienstleistungen JuZe	404 €	400 €	2.400 €	2.000 €
Schülerspezialverkehr GS	606.000 €	575.000 €	635.000 €	60.000 €
Schülerspezialverkehr GeS	672.660 €	650.000 €	710.000 €	60.000 €
				7.168.155 €

Das bedeutet, dass ohne Isolierung der Jahresfehlbetrag in 2021 rd. 7 Mio. € betragen würde.

Die bereits jetzt schon feststehenden und valide zu beziffernden Ertragsausfälle für die Jahre 2022 und 2023 sind folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

	Plan 2020 für 2022	Plan 2021 für 2022	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.069.900 €	14.104.500 €	1.965.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.994.900 €	1.652.200 €	342.700 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.221.385 €	4.995.700 €	1.225.685 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Konzessionsabgaben GWN	50.000 €	45.000 €	5.000 €
Konzessionsabgaben WW	210.000 €	189.000 €	21.000 €
			3.671.785 €

	Plan 2020 für 2023	Plan 2021 für 2023	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.937.700 €	14.950.800 €	1.986.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.800 €	1.690.200 €	342.600 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.257.451 €	5.250.500 €	1.006.951 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Konzessionsabgaben GWN	50.000 €	45.000 €	5.000 €
Konzessionsabgaben WW	210.000 €	189.000 €	21.000 €
			3.474.451 €

Für 2024 erfolgt mangels Datenbestand aus der Haushaltsplanung 2020 die Annahme gleicher Beträge wie 2023:

	Plan 2020 für 2023	Plan 2021 für 2024	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.937.700 €	14.950.800 €	1.986.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.800 €	1.690.200 €	342.600 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.257.451 €	5.250.500 €	1.006.951 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Konzessionsabgaben GWN	50.000 €	45.000 €	5.000 €
Konzessionsabgaben WW	210.000 €	189.000 €	21.000 €
			3.474.451 €

Diesen Aufstellungen ist zu entnehmen, dass der Stadt Hamminkeln auch in den Jahren 2022ff. Ertragsausfälle von mindestens 10.621 T€ bevorstehen. Hier ist die dringende Aufforderung an die Landesregierung zu formulieren, den Kommunen neben der Möglichkeit, auch diese Ertragsausfälle isolieren zu können, echte Kompensationsleistungen zu Teil werden zu lassen.

11.2. Landeszuweisungen

Nachfolge Aufstellung zeigt den Vergleich der im Jahr 2021 erwarteten Landeszuweisungen:

	Ist 2020	Plan 2021	Differenz
Schlüsselzuweisung	6.013.928 €	5.343.000 €	-670.928 €
Investitionspauschale	2.290.876 €	2.432.300 €	+141.124 €
Schulpauschale	575.454 €	617.200 €	+41.746 €
Sportstättenpauschale	81.072 €	87.200 €	+6.128 €
Allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	410.463 €	442.400 €	+31.937 €
Feuerschutzpauschale	112.095 €	104.000 €	-8.095 €
			-458.088 €

11.3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird es u.a. ermöglicht, seit 2019 bisher als Unterhaltungsaufwendungen darzustellende Maßnahmen bei Vorliegen der Voraussetzungen als Investition abzubilden. Dies hat für einige geplante Maßnahmen zur Folge, dass hierfür gebildete Instandhaltungsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden können. Im Haushaltsjahr 2021 sind dies Maßnahmen i.H.v. 140 T€. 2022 können weitere Effekte hieraus erzielt werden (936 T€).

Über das nunmehr normierte Wirklichkeitsprinzip hinaus wird weiter eine Aktivierungsverpflichtung vorgesehen für sämtliche Maßnahmen, bei denen zukünftig mit einer Verlängerung der Nutzungsdauern zu rechnen ist.

Die Möglichkeiten des NKFVG (obligatorisch oder fakultativ) sind geeignet, kurzfristige Ergebnisverbesserungen darzustellen und einen Haushaltsausgleich zumindest temporär zu erleichtern. An dieser Stelle muss allerdings deutlich festgestellt werden, dass das „Herumdoktern“ am Haushaltsrecht keinen weiteren Euro für die Kommunen bedeutet. Viel hilfreicher wäre es, wenn das Land seine Kommunen mit ausreichenden Finanzmitteln ausstattet.

11.4. Gründung Zweckverband Hochwasserschutz an der Issel

Ende 2019 ist der Zweckverband konstituiert worden. Der erste Wirtschaftsplan wurde für 2020 aufgestellt und erste Maßnahmen ergriffen. Es wird davon ausgegangen, dass in der Anfangsphase zunächst die Planungsleistungen überwiegen werden und erst in den Folgejahren Investitionen in spürbaren Dimensionen zu deutlichen Finanzmittelabflüssen führen.

Daher enthält der vorliegende Planentwurf weiterhin einen Ansatz für Umlagezahlungen an den Zweckverband i.H.v. 500 T€. Inwieweit später diese Umlagezahlungen ggf. auch als Investitionszuschuss abgebildet werden können, kann derzeit noch nicht abschließend belastbar eingeschätzt werden. Es ist allerdings wünschenswert, wenn hier durch entsprechende Ausgestaltungen in der Umsetzung der Maßnahmen Möglichkeiten bestünden, dass die Maßnahmen als zu bilanzierende Investition abbildbar würden.

11.5. Gründung Wirtschaftswegeunterhaltungsverband

Ebenfalls enthält der vorliegende Planentwurf bereits Mittel für einen noch zu gründenden Unterhaltungsverband für die Wirtschaftswege, damit unmittelbar nach Gründung erste Maßnahmen durchgeführt werden können. Für 2021 sind vorgesehen 350 T€ als Investitionen in das Wirtschaftswegevermögen sowie weitere bereits 2020 in Auftrag gegebenen Maßnahmen i.H.v. 279.620 €. Auch hier hilft in der Darstellung das NKF-Weiterentwicklungsgesetz insofern weiter, als dass bisher als Unterhaltung zu qualifizierende Maßnahmen einer Tragdeckschichtenerneuerung zukünftig als Investition abbildbar werden, sofern eine Erhöhung der Nutzungsdauer vorliegt.

Hiervon kann allerdings im Bereich der Wirtschaftswege insgesamt ausgegangen werden, da zum weit überwiegenden Teil die Nutzungsdauern bereits erreicht und überschritten sind. Nur noch in Ausnahmefällen liegt eine nennenswerte Restnutzungsdauer vor, so dass jedwede Verbesserung eine Nutzungsdauererhöhung nach sich zieht.

11.6. Erstattungen für Flüchtlinge und Asyl begehrende Ausländer

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt besteht nach hiesiger Auffassung noch immer darin, dass die Erstattungsleistungen nur für die Dauer des Verfahrens zuzgl. weiterer drei Monate erfolgt. Die Kommunen haben hinsichtlich einer Rückführung von Flüchtlingen mit rechtskräftig negativ beschiedenen Verfahren keine Einflussmöglichkeit und sind zur weiteren Unterbringung und Versorgung verpflichtet, nur dies ohne Erstattung. Hier muss dergestalt nachgebessert werden, dass eine Erstattung für die gesamte Aufenthaltsdauer erfolgt. Eine Kopplung an den Verfahrensstand ist wenig nachvollziehbar und begründbar.

Es liegt für die Kommunen hier ein hohes Risiko vor, wenn für die ausreisepflichtigen Menschen keine Erstattungsleistungen erbracht werden. Neben diesem hohen Risiko ist dieser Sachverhalt zudem im höchsten Maße nicht gerecht, da die einzelne Kommune keinen Einfluss nehmen kann auf die Umsetzung der Ausreiseverpflichtung. In Hamminkeln umfasst der Personenkreis derzeit 73 Menschen. Bereits bei Zugrundelegung der nicht auskömmlichen Erstattungssumme von jährlich 10.400 € bedeutet allein dieser Umstand, dass aufgrund der ausbleibenden Erstattungsbeträge hier ein Anteil am Jahresfehlbetrag in Höhe von mind. 760 T€ vorliegt. Daher muss eine sofortige Anpassung des Erstattungssystems nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gefordert werden. Für geduldete Flüchtlinge und Ausreisepflichtige hat eine Erstattung so lange zu erfolgen, als Ansprüche nach Asylbewerberleistungsgesetz bestehen. Die Vorfinanzierung der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung durch die NRW-Städte und -Gemeinden in dreistelliger Millionenhöhe muss ein Ende haben. Bisher erhalten die Kommunen vom Land rund 10.400 € pro Flüchtling und Jahr. Nun hat ein von Land und Kommunen gemeinsam initiiertes Gutachten den tatsächlichen, wesentlich höheren Aufwand ermittelt. Nach dem Gutachten müsse eine NRW-Kommune im Durchschnitt jährlich 12.900 € im Jahr für die Versorgung und Unterbringung eines Geflüchteten aufwenden. Gemessen an diesem Gutachten werden der Stadt Hamminkeln darüber hinaus jährlich Mittel in Höhe von mind. 510 T€ vorenthalten (204 untergebrachte Personen * Differenzbetrag).

11.7. Gute Schule 2020

Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)“ ein Finanzierungsprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur aufgesetzt. Dabei konnte die Stadt Hamminkeln bei der NRW Bank über das Programm für die Jahre 2017 bis 2020 zinslose Kredite mit einer Gesamthöhe von 1.265.716 € aufnehmen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Seitens der Stadt Hamminkeln sind diese Mittel vollständig abgerufen und für die Maßnahmen „Schulzentrum Hamminkeln – Umbau Lehrerzimmer und Verwaltung“ und „Hermann-Landwehr-Grundschule – Erneuerung technische Gebäudeausrüstung“ verwendet worden.

11.8. Ansatzanpassungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden von den Fachabteilungen Mittel angemeldet, die zum Teil erheblich über den nun im Planentwurf aufgenommenen Mitteln hinausgingen. Aufgrund der Corona-bedingten Einnahmeausfälle zeichnete sich allerdings ab, dass vielfach die Bedürfnisse

der Fachabteilungen nicht in dem Maße berücksichtigt werden können, wie es wünschenswert wäre. An mancher Stelle sind auch Mittelanmeldungen unberücksichtigt geblieben, die sogar erforderlich wären, um einen Substanzverzehr zu vermeiden. Insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen sind Kürzungen erfolgt, die dazu führen, dass letztlich „auf Verschleiß“ gefahren wird. Dies ist allerdings unausweichlich, da ansonsten die Notwendigkeit weiterer Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig geworden wäre. Da es aus Sicht der Verwaltung auch nicht angezeigt ist, über eine Heraufsetzung der Grundsteuerhebesätze nachzudenken, war es unabdingbar, Kürzungen vorzunehmen.

Die Kürzungen wurden wie folgt vorgenommen:

Produkt	Sachkonten Gruppe	Auswirkung 2021	Auswirkung 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung 2024	Bemerkung
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	
10201 Verwaltungsvorstand	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700 €	700 €	700 €	700 €	
10202 Lokale Agenda	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750 €	250 €	250 €	250 €	
10203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
10501 Bauhof	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	2.500 €	2.525 €	2.550 €	2.575 €	
10501 Bauhof	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.750 €	12.775 €	12.800 €	12.825 €	
10502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	1.500 €	1.515 €	1.530 €	1.545 €	
10502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500 €	2.525 €	2.550 €	2.575 €	
10601 Personalmanagement und Personalbezüge	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
10701 Haushalt und Finanzen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750 €	4.752 €	4.754 €	4.756 €	
10701 Haushalt und Finanzen	55 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
10702 Steuern, Gebühren und Beiträge	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 700 €	800 €	800 €	800 €	
10801 Organisationsangelegenheiten	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	16.296 €	16.458 €	16.619 €	
11001 Gebäudemanagement	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	620.770 €	1.668.247 €	983.773 €	509.304 €	Bauliche Unterhaltung (Generalbudget plus Einzelmaßnahmen) bedeutet "Substanz-Abbau"
11001 Gebäudemanagement	53 Transferaufwendungen	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.500 €	
11001 Gebäudemanagement	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000 €	8.609 €	8.718 €	8.827 €	
11001 Gebäudemanagement	59 Außerordentliche Aufwendungen	- 300.000 €	- €	- €	- €	Isolation der coronabedingten Aufwendungen
20101 Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
20101 Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000 €	11.180 €	11.360 €	11.540 €	
20101 Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	59 Außerordentliche Aufwendungen	- 250.000 €	- €	- €	- €	Isolation der coronabedingten Aufwendungen
20201 Brandbekämpfung/TH/VB	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	25.900 €	23.429 €	22.428 €	21.398 €	
20301 Gewerbeangelegenheiten	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 €	1.010 €	1.020 €	1.030 €	
20401 Verkehrsangelegenheiten	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	1.000 €	1.010 €	1.020 €	1.030 €	
30101 Grundschulen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	750 €	761 €	772 €	783 €	
30104 Gesamtschule	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.060 €	
30104 Gesamtschule	53 Transferaufwendungen	4.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	
30104 Gesamtschule	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900 €	14.901 €	14.902 €	14.903 €	
3010401 Gesamtschule Schülerbeförderung	59 Außerordentliche Aufwendungen	- 60.000 €	- €	- €	- €	Isolation der coronabedingten Aufwendungen
30202 Sonstige Schulträgeraufgaben	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	2.485 €	2.510 €	2.535 €	2.560 €	
30202 Sonstige Schulträgeraufgaben	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500 €	3.530 €	4.060 €	4.090 €	
40101 Büchereien	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200 €	4.235 €	4.270 €	4.305 €	
40102 Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	53 Transferaufwendungen	500 €	500 €	500 €	500 €	
40102 Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400 €	2.424 €	2.448 €	2.472 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500 €	5.520 €	5.540 €	5.560 €	
50204 Wohngeld und Lastenzuschuss	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	750 €	750 €	750 €	750 €	
50301 Sozialversicherungsangelegenheiten	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	750 €	750 €	750 €	750 €	
50401 Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.060 €	
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	8.800 €	8.843 €	8.886 €	8.929 €	
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150 €	152 €	154 €	157 €	
60201 Jugendheim u.a. Einrichtungen	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	9.810 €	9.898 €	9.986 €	10.074 €	
60201 Jugendheim u.a. Einrichtungen	53 Transferaufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
60201 Jugendheim u.a. Einrichtungen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
80201 Sportstätten	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	3.940 €	6.718 €	8.492 €	8.536 €	

Produkt	Sachkonten Gruppe	Auswirkung 2021	Auswirkung 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung 2024	Bemerkung
80201 Sportstätten	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000 €	4.312 €	4.630 €	4.954 €	
90101 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	125.000 €	61.100 €	- €	- €	Streichung neuer IKEK/ISEK Maßnahmen (Bei den Projekten Molkereiplatz und Thingstraße bleiben die Ansätze für die Planung erhalten, die Umsetzung erfolgt aber erst, wenn es die finanzielle Situation hergibt)
90101 Räumliche Planung und Entwicklung	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700 €	1.202 €	1.204 €	1.206 €	
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	633.644 €	816.380 €	735.288 €	766.197 €	betrifft allgemeine Unterhaltungsaufwendungen bei Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken sowie Instandhaltungsmaßnahmen Brücken,
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500 €	19.145 €	19.902 €	20.671 €	
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	89.000 €	89.150 €	89.300 €	89.450 €	
130101 Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
130102 Bereitstellung von Spielplätzen	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	40.000 €	- €	- €	- €	
130201 Friedhöfe und Bestattungen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700 €	3.722 €	3.744 €	3.766 €	
140101 Klimaschutz	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	5.500 €	1.515 €	- €	- €	
140101 Klimaschutz	53 Transferaufwendungen	102.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €	insbesondere Zuwendungen im Rahmen Energieeffizient Bauen/Sanieren Bestand
140101 Klimaschutz	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000 €	45.550 €	47.100 €	47.650 €	
150101 Wirtschaftsförderung	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
150102 Tourismusförderung	52 Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	7.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	
150102 Tourismusförderung	53 Transferaufwendungen	40.000 €	- €	- €	- €	
150102 Tourismusförderung	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200 €	10.302 €	10.404 €	10.506 €	
160101 Allg. Finanzwirtschaft	53 Transferaufwendungen	249.000 €	509.000 €	774.200 €	1.044.700 €	Ansätze für die Allgemeine Kreisumlage wurden angepasst

Auswirkung Aufwendungen 1.641.598 € 3.601.033 € 3.043.608 € 2.870.863 €

10701 Haushalt und Finanzen	45 Sonstige ordentliche Entgelte	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	
10901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
10901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	44 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	
10901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	45 Sonstige ordentliche Entgelte	30.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
11001 Gebäudemanagement	41 Zuwendungen und allg. Umlagen	125.000 €	- €	- €	- €	Zuwendung im Rahmen Coole Klassen
20201 Brandbekämpfung/TH/VB	41 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
20201 Brandbekämpfung/TH/VB	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600 €	600 €	600 €	600 €	
20401 Verkehrsangelegenheiten	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
20701 Personenstandswesen	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	40 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	Anpassung der Gewerbesteuererträge
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	45 Sonstige ordentliche Entgelte	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	

Auswirkung Erträge 291.100 € 1.236.100 € 2.736.100 € 2.786.100 €
Auswirkung konsumtiv gesamt 1.932.698 € 4.837.133 € 5.779.708 € 5.656.963 €

Darüber hinaus wurden bei den Investitionen Maßnahmen herausgenommen. Das durch die Fachabteilungen angemeldete Volumen (Auftragsvergaben in Höhe von rd. 52 Mio. €) war schlichtweg nicht darstellbar und hätte die Kreditnotwendigkeit, die ohnehin schon einen historischen Höchstwert darstellt, noch weiter erheblich ansteigen lassen. Daher wurde in mehreren Sitzungen mit den Produktverantwortlichen diskutiert, welche Maßnahmen in Folgejahre verschoben werden können und welche außerhalb der Finanzplanungszeitraums durchgeführt werden können. Darüber hinaus waren unter den Mittelanmeldungen einige Maßnahmen, die noch nicht die Anforderungen nach § 13 Abs. 2 KomHVO NRW erfüllten.

Dieser besagt, dass Ermächtigungen für Baumaßnahmen im Finanzplan erst veranschlagt werden dürfen, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.

Die nachfolgende Tabelle dient somit als Orientierung, welche Maßnahmen mittelfristig noch umzusetzen sind und in Folgejahren Finanzierungsnotwendigkeiten nach sich ziehen werden.

Produkt	Kostenart	Auswirkung 2021	Auswirkung 2022	Auswirkung VE 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung VE 2023	Auswirkung 2024	Auswirkung VE 2024	Maßnahmen über 200 T€
11001 Gebäudemanagement	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro	- 60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11001 Gebäudemanagement	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.590.000 €	2.350.000 €	750.000 €	230.000 €	- €	250.000 €	- €	2021: Neubau Friedhofhalle Hamminkeln Turnhalle GS Hamminkeln: Sanierung 2022: Ansatzreduzierung Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen Wärmeverbund Wertherbruch Erweiterung Bauhof 2022 VE: Erweiterung Bauhof 2024: GS Dingden: Erneuerung Fenster/Eingangstür
11001 Gebäudemanagement	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000 €	750.000 €	750.000 €	- €	- €	- €	- €	2021: Gestaltung Außengelände Gesamtschule 2022: Buswendeanlage GesS Hamminkeln 2022 VE: Buswendeanlage GesS Hamminkeln
110201 Abwassertransport und -behandlung	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	220.000 €	280.000 €	755.000 €	710.000 €	1.045.000 €	1.000.000 €	2023: MW- Kanalerneuerung Kondringstraße Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA 2023 VE: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA MW- Kanalerneuerung Kondringstraße 2024: Ringstraße Kanalerneuerung 2024 VE: Ringstraße Kanalerneuerung

Produkt	Kostenart	Auswirkung 2021	Auswirkung 2022	Auswirkung VE 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung VE 2023	Auswirkung 2024	Auswirkung VE 2024	Maßnahmen über 200 T€
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.960.671 €	2.065.700 €	2.257.700 €	2.111.900 €	2.606.900 €	1.113.470 €	2.048.470 €	<p>2021: Straßenausbau Alte Poststraße Erneu. verkehrswichtiger Wirtschaftswege GS Ringenberg Umfahrung und Parkplatz</p> <p>2022: Neugestaltung Molkereiplatz Erneu. verkehrswichtiger Wirtschaftswege Überplanung Rathausstraße 2022 VE: Neugestaltung Molkereiplatz Erneu. verkehrswichtiger Wirtschaftswege Überplanung Rathausstraße Bauwerk Straßenausbau Isselstraße</p> <p>2023: Bauwerk Straßenausbau Kondringstraße Neugestaltung Molkereiplatz Straßenbau Stockkamp/Thingstr/Kirchplatz 2023 VE: Bauwerk Straßenausbau Kondringstraße Neugestaltung Molkereiplatz Straßenbau Stockkamp/Thingstr/Kirchplatz Marktplatz Marienthal</p> <p>2024: Straßenausbau Rohstraße Straßenausbau Bucheneck, Brünen 2024 VE: Straßenausbau Rohstraße Straßenausbau Bucheneck, Brünen Straßenausbau Ringstraße</p>
130102 Bereitstellung von Spielplätzen	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro	141.602 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
140101 Klimaschutz	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		4.142.273 €	5.385.700 €	4.037.700 €	3.096.900 €	3.316.900 €	2.408.470 €	3.048.470 €	

11.9. Straßen- und Wegekonzept

Die nachfolgenden Tabellen enthalten das Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hamminkeln nach § 8 a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG):

Tab.: 1

a) Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen
Ergebnis- und Finanzplanung. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer.

Lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Geplante Unterhaltungsmaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	verschieden Straßen im Stadtgebiet			Pätscherarbeiten	2021 ff
2	Danziger Straße	An der Windmühle	Ringenger Str.	Straßenfahrbahn instandsetzen einschl. Nebenarbeiten	2021
3	Daßhorst	Loikumer Rott	Zufahrt Haus Nr.16	Straßenfahrbahn instandsetzen einschl. Nebenarbeiten	2021
4	Römerstraße	Frankenstraße	Sachsenstraße	Straßenfahrbahn instandsetzen einschl. Nebenarbeiten	2021
5	Jahnstraße	Hamminkelner Straße	Bergstraße	Straßenfahrbahn instandsetzen einschl. Nebenarbeiten	2021
6	Jahnstraße	Bergstraße	Mühlenbergweg	Straßenfahrbahn instandsetzen einschl. Nebenarbeiten	2021
7	IRS Schlootweg 010	Schlootweg 010	Schlootweg 010	Straßenfahrbahn instandsetzen einschl. Nebenarbeiten	2022
8	IRS Schlootweg 020	Schlootweg 020	Schlootweg 020	Straßenfahrbahn instandsetzen einschl. Nebenarbeiten	2022
9	IRS Sandstr 010	Sandstr 010	Sandstr 010	Straßenfahrbahn instandsetzen einschl. Nebenarbeiten	2022

Stand : 25.11.2020

Tab.: 2

Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen
Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die weitergehenden grundhaften Erneuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen, die eine Beitragspflicht auslösen.

Lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Konkrete Straßenausbaumaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	Sachsenstraße 1. BA	Krechtinger Straße	Schwanenschlatt	Straßenfahrbahn erneuern, Nebenanlagen anpassen	2021
2	Sachsenstraße 2. BA	Schwanenschlatt	Nördliche Zufahrt	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021 Planung 2022 Bau
3	Römerstraße	Sachsenstraße	Frankenstraße	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021 Planung 2022 Bau
4	Rathausstraße	Diersfordter Straße	Blumenkamper Straße	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021 Planung 2022 Bau
5	Kondringstraße	Sachsenstraße	Paßter Weg	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2022 Planung 2023 Bau
6	Stockkamp	Thingstraße	Am Bahnhof	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2022 Planung 2023 Bau
7	Thingstraße	Am Kirchplatz	Stockkamp	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2022 Planung 2023 Bau
8	Ringstraße	Krechtinger Straße	Wendehammer	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2022 und 2023 Planung 2024 Bau
9	Zingelstraße	Hauptstraße	Hauptstraße	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 und 2024 Planung 2025 Bau
10	Rohstraße	Bransberg (B70)	Höhenweg	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 und 2024 Planung 2025 Bau

Stand 25.11.2020

11.10. Gemeinsame Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW

Zum GFG 2021 haben die kommunalen Spitzenverbände eine Stellungnahme am 17.11.2020 verfasst, deren Inhalt sich die Stadt Hamminkeln vollumfänglich anschließt. Diese Stellungnahme ist hier angefügt:

An den Präsidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf

Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de
Stichwort „A 02 – GFG 2021 – 20.11.2020“

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 – GFG 2021)
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/11623
Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 20.11.2020

Sehr geehrter Herr Präsident,

für die Anhörung zu dem Entwurf eines Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2021 (GFG 2021) bedanken wir uns und nehmen gern wie folgt Stellung.

Anders als in den Vorjahren üblich möchten wir uns vorliegend auf eine Stellungnahme zu den wesentlichen Besonderheiten des Gesetzentwurfs beschränken. Wegen unserer generellen Ausführungen zur (unzureichenden) Dotierung und zur Aufteilung der Verbundmasse insgesamt wie auch unserer grundsätzlichen Kritik an der Bedarfs- und Einnahmekraftermittlung verweisen wir auf unsere Stellungnahme zum Entwurf des GFG 2020 gegenüber dem Landtag vom 23.09.2019 ([Stellungnahme 17/1819](#), Anlage). Wir halten unsere Positionen selbstverständlich weiterhin aufrecht, stellen eine Wiederholung dessen aber angesichts der gegenwärtigen Corona-bedingten Besonderheiten sowie des noch auszuwertenden Gutachtens des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg und unserer kommenden Stellungnahme hierzu einstweilen zurück (vgl. dazu auch Seite 2 des Gesetzentwurfs). In diesem Rahmen wird im Übrigen nicht nur zur Bedarfsermittlung, sondern auch zu einer nach unterschiedlichen fiktiven Hebesätzen gestaffelten Einnahmekraftermittlung auszuführen sein, deren finanzwissenschaftliche Rechtfertigung das Gutachten ausdrücklich festhält.

1. Zur Ermittlung der Finanzausgleichsmasse (§ 2 GFG 2021-E)

Die vorgesehene Finanzausgleichsmasse besteht gem. § 2 GFG 2021-E aus zwei jeweils eigenständigen Anteilen. Ein regulär aus dem Aufkommen der Verbundsteuern abgeleiteter Anteil (§ 2 Abs. 1 und 2) wird gemäß § 2 Abs. 3 „einmalig

17. November 2020

Landkreistag NRW
Martin Stiller
Referent
Telefon 0211 300491-110
m.stiller@lkt-nrw.de
Kavalleriestraße 8
40213 Düsseldorf
www.lkt-nrw.de
Aktenzeichen: 20.30.00

Städte- und Gemeindebund NRW
Carl Georg Müller
Referent
Telefon 0211 4587-255
CarlGeorg.Mueller@kommunen.nrw
Kaiserwerther Straße 199 - 201
40474 Düsseldorf
www.kommunen.nrw
Aktenzeichen: 41.1.1-015/003

aus Landesmitteln im Wege der Kreditierung um 943 139 000 Euro aufgestockt“. Diese – aufgrund der aktuellen Verbundsteuerentwicklung summenmäßig in Relation zu den Eckpunkten noch einmal angepasste – Aufstockung in Höhe von rund 943 Millionen Euro sorgt dafür, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse trotz sinkender Verbundsteuereinnahmen im Vergleich zu ihrem letztjährigen Volumen nicht nur stabil gehalten, sondern auf ein Niveau gesteigert wird, das im bis vor kurzem noch maßgeblichen Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 für die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes im Jahr 2021 in Aussicht gestellt worden war. Mit diesem Niveau hatten die Kommunen im Rahmen ihrer aktuellen mittelfristigen Finanzplanung auch gerechnet.

Die Stabilisierung und Aufstockung der GFG-Mittel im kommenden Jahr ist zunächst einmal ausdrücklich zu begrüßen, weil so erhebliche finanzielle Verwerfungen innerhalb der kommunalen Familie vermieden werden.

Unabhängig davon ist es dennoch prinzipiell problematisch, dass die Steigerung allein durch Mittel finanziert wird, die durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden GFG wieder ausgeglichen werden sollen – letztlich also allein durch kommunale Gelder. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zunächst zu isolieren und dann längerfristig ertragswirksam abzuschreiben sind. Hinzu kommen die aufgrund der aktuellen Steuerschätzung für die kommenden Jahre zu erwartenden Steuerrückgänge.

Außerdem ist daran zu erinnern, dass die Städte, Kreise und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ohnehin – auch unabhängig von den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – strukturell unterfinanziert sind. Nimmt man diese negativen Umstände zusammen, wird deutlich, dass deren in Zukunft zu erwartende Kumulation die Städte, Kreise und Gemeinden in unangemessener Weise belastet. Eine damit von Seiten des Landes möglicherweise intendierte Lastenverteilung innerhalb des Staatsgefüges, die den Kommunen auf diesem Wege „ihren“ Anteil an den Folgen der Krise zuweist, ist allein schon wegen der nicht vergleichbaren Ertragsbasis und der finanziellen Ausgangslage der NRW-Kommunen nicht sachgerecht.

Sowohl mit Blick auf die Folgen der COVID-19-Pandemie als auch auf die generelle kommunale Finanzausstattung wäre eine dauerhafte Aufstockung des Verbundsatzes, mindestens aber eine Aufstockung der Verbundmasse für 2021 aus Landesmitteln wesentlich zielführender und sachangemessen. Mehrere Bundesländer wie u.a. Hessen und Bayern haben die Finanzausgleichsmassen für die kommenden Jahre stabil gehalten oder sogar gesteigert, ohne dass der die Verbundmasse übersteigende Betrag zurückgezahlt werden muss. Insofern stellt sich die Frage, ob dieses Modell für Nordrhein-Westfalen Vorbild sein könnte.

Auf Basis des jetzigen Entwurfs bleibt zumindest die Klarstellung zu begrüßen, dass eine Rückführung der Aufstockung in späteren Haushaltsjahren ausschließlich „aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse“ bestritten werden soll. In den Eckpunkten für ein GFG 2021 war dies noch offener formuliert worden. Wir gehen davon aus, dass mit der jetzigen Formulierung der Aufwuchs in Relation zum jeweiligen Vorjahr – und nicht etwa in Relation zum GFG 2021 – gemeint ist.

Dass der Gesetzentwurf – wie schon zuvor die Eckpunkte für ein GFG 2021 – den vorgesehenen Mechanismus als zinslose „Kreditierung“ bezeichnet, hat in unserer Mitgliedschaft darüber hinaus etliche Rückfragen ausgelöst. Da das vorgesehene Verfahren nach unserem Verständnis mit einem Kredit(vertrag) im Rechtsinne nichts gemein hat, sondern es allein um Abzüge bei der Finanzausgleichsmasse innerhalb künftiger GFG gehen soll, regen wir an, die Begrifflichkeiten insoweit noch einmal zu überdenken. Dies gilt insbesondere, da aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs der Kreis der in 2021 begünstigten Kommunen nicht identisch sein muss mit der Zusammensetzung von Schlüsselzuweisungsempfängern in späteren Jahren, in denen eine „Rückzahlung des Kredits“ zu erfolgen hätte. Denn bei einem zwischenzeitlichen Wechsel von Kommunen aus der oder in die Abundanz ist eine gleichmäßige Beteiligung sowohl an der Aufstockung wie an deren Rückführung ggf. nicht gewährleistet.

Schließlich sei bereits jetzt daran erinnert, dass die öffentlichen Haushalte bedingt durch die Folgen der Bekämpfung der Corona-Pandemie auch in den Jahren über 2021 hinaus Steuereinnahmeeinbußen in beträchtlicher Höhe werden hinzunehmen haben. Auch diese zu erwartenden Einbußen werden – wie auf Seite 2 des Gesetzentwurfs richtig beschrieben – unmittelbare Auswirkungen auf den Steuerverbund haben. Dies bilden auch die [Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen](#) aktuell so ab. Für das Jahr 2022 wird dort von einem Rückgang der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes um -6,5 % ausgegangen. Der in der Folge für das Jahr 2023 angenommene Aufwuchs um 5,1 % geht nur von diesem abgesunkenen Niveau aus.

Uns ist bewusst, dass es sich bei dem GFG um ein Jahresgesetz handelt, das keine Aussagen zu kommenden Haushaltsjahren trifft. Wir bitten insofern gleichwohl bereits jetzt darum, den prognostizierten Einbruch des Volumens des kommunalen Anteils im Steuerverbund für das GFG 2022 angemessen abzufedern. In jedem Falle sollte aber das Wort „einmalig“ in § 2 Abs. 3 GFG 2021-E gestrichen werden. Für die – ohnehin auf das Jahr 2021 beschränkte – Regelung erscheint es unnötig. Stattdessen scheint es anzudeuten, dass eine solche Aufstockung generell einmalig bleiben und sich in den kommenden Jahren nicht wiederholen soll. Eine Klarstellung erscheint uns daher geboten.

2. Zur Aufwands-/Unterhaltungspauschale und zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 16 GFG 2021-E)

Wie bisher begrüßen wir auch weiterhin ausdrücklich eine Erhöhung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, ebenso die Fortführung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. In den letzten Jahren hat dieses Instrument die kommunalen Handlungsmöglichkeiten wesentlich verbessert und sollte als Ausdruck kommunaler Finanzhoheit daher auch ein dauerhafter Bestandteil der GFG-Regelungen werden.

Der Landkreistag weist darauf hin, dass auch die Kreise einen beträchtlichen Sanierungs-/Modernisierungsbedarf bei den von ihnen im Rahmen ihrer Allzuständigkeit für alle überörtlichen Aufgaben und ihrer Ergänzungs- und Ausgleichsfunktion unterhaltenen Einrichtungen und Infrastrukturen haben. Daher wäre es sachgerecht, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale auch auf die Kreise auszuweiten.

3. Zu den Auszahlungsterminen (§ 28 Abs. 3 GFG 2021-E)

Angesichts der aktuellen Situation erscheint schließlich auch die Fortführung der Ermächtigung des Kommunal- und Finanzministeriums sinnvoll, Abweichungen von den Auszahlungsterminen im Interesse einer kommunalen Liquiditätssicherung festlegen zu können (§ 28 Abs. 3 Satz 2 GFG 2021-E). Dies erlaubt es, ein Vorziehen von Auszahlungsterminen entsprechend den im kommenden Jahr gegebenen Bedürfnissen nach Rücksprache mit den Kommunen flexibel zu treffen. Wir dürfen allerdings bereits heute daran erinnern, dass eine etwaige Vorverlegung von Auszahlungsterminen für bereits verplante Mittel kein Ersatz für die Zurverfügungstellung sehr wahrscheinlich notwendiger zusätzlicher Finanzhilfen sein kann.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
Landkreistag Nordrhein-Westfalen



Claus Hamacher
Beigeordneter
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Anlage

An den Präsidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf

Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de
Stichwort "A02- GFG 2020- 27.09.2019"

LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
17. WAHLPERIODE

STELLUNGNAHME
17/1819

A02, A07

**Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (GFG 2020) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes
Drucksache 17/7202**

Anhörung von Sachverständigen in der Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und des Integrationsausschusses am 27. September 2019

23. September 2019

Landkreistag NRW
Dr. Kai Zentara
Hauptreferent
Telefon 0211 300491-110
K.Zentara@lkt-nrw.de
Kavalleriestraße 8
40213 Düsseldorf
www.lkt-nrw.de
Aktenzeichen: 20.30.00

Sehr geehrter Herr Präsident,

für Ihre Einladung, an der Anhörung zum o. g. Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 17/7202) teilzunehmen, bedanken wir uns und machen zugleich von der Möglichkeit, im Vorfeld zu den Beratungsgegenständen schriftlich Stellung zu nehmen, gern wie folgt Gebrauch.

Zuvor möchten wir allerdings darauf hinweisen, dass die uns gesetzte Stellungnahmefrist äußerst knapp gestaltet wurde. Insbesondere bei solchen Vorlagen, die die Finanzsituation der Gemeinden oder Gemeindeverbände unmittelbar betreffen, ist den kommunalen Spitzenverbänden nach § 58 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen rechtzeitig vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Frist zur schriftlichen Stellungnahme soll angemessen sein und in der Regel vier Wochen nicht unterschreiten (§ 58 Abs. 2 Satz 2 und 3).

Für die vorliegende Stellungnahme betrug die Frist weniger als sieben Werktage. Auch im Vorjahr war die Frist ähnlich kurz. Selbstverständlich waren und bleiben wir unter besonderen Umständen jederzeit bereit, flexibel zu reagieren und auf die Belange der Landesregierung und des Landtags Rücksicht zu nehmen. Auch betonen wir ausdrücklich, dass unsere Mitgliedschaft ein Inte-

Städte- und Gemeindebund NRW
Carl Georg Müller
Referent
Telefon 0211 4587-255
CarlGeorg.Mueller@kommunen.nrw
Kaiserwerther Straße 199 - 201
40474 Düsseldorf
www.kommunen.nrw
Aktenzeichen: 41.1.1-014/004

resse daran hat, möglichst frühzeitig mit validen Erkenntnissen zum kommenden GFG planen zu können.

Dennoch erinnern wir daran, dass wir als kommunale Spitzenverbände darauf angewiesen sind, unsere Mitgliedschaft im Vorfeld derartiger Stellungnahmen einzubinden, und dafür ein angemessener Zeitraum notwendig ist, der die im Vorjahr und aktuell gesetzten Fristen deutlich übersteigt. Wir bitten daher, sich künftig dem regulären Verfahren der Geschäftsordnung wieder anzunähern und wesentliche Unterschreitungen der in der Geschäftsordnung genannten Regelfrist nur in begründeten Ausnahmefällen zuzulassen.

A. Zu Artikel 1 – Entwurf eines GFG 2020

I. Zum aktuellen Stand wissenschaftlicher Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs

Bereits im Rahmen der anfänglichen Problembeschreibung in dem Gesetzentwurf (S. 2; s. auch S. 51 f.)¹ wird darauf hingewiesen, dass der fiktiven Bedarfsermittlung im GFG 2019 methodisch das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu ausgewählten Fragen und Bestandteilen des Systems des Kommunalen Finanzausgleichs von August 2017 zugrunde liegt – selbstverständlich neben einer Vielzahl anderer Gutachten, deren Ergebnisse in der Vergangenheit in das heutige System eingeflossen sind.

Wichtig bleibt insoweit die Feststellung, dass das sog. sofia-Gutachten in vielfacher Hinsicht grundlegend zu kritisieren ist und seine Verwendbarkeit für eine verfassungskonforme Weiterentwicklung des GFG schon deswegen in Frage steht, weil es die in NRW vorzufindende verfassungsrechtliche und kommunalverfassungsrechtliche Ausgangslage inkl. der vom Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil vom 10. Mai 2016 festgestellten „Verzerrungen“ und „Verwerfungen“ nicht zur Grundlage nimmt, sondern stattdessen ein finanzwissenschaftliches Idealmodell postuliert. Unsere grundsätzlichen Einwände gegen das Gutachten erhalten wir daher weiterhin ausdrücklich aufrecht und verweisen insofern auf unsere umfassende Stellungnahme vom 6. Oktober 2017 (Anlage 1 zu Stellungnahme Nr. 17/838 vom 27. September 2018).

Unabhängig davon halten wir – wie bereits in unserer letztjährigen Stellungnahme zum Entwurf eines GFG 2019 ausgeführt (Stellungnahme Nr. 17/838) – die Empfehlung der Gutachter für nachvollziehbar und für nach aktuellem Sachstand alternativlos, im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen pooled OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression unter Beibehaltung des Zusammenfassens mehrerer Grunddatenjahrgänge (pooling) vorzunehmen.

Im Interesse der von der Systemumstellung besonders betroffenen Gemeinden – insbesondere derer, die sich in anspruchsvollen Konsolidierungsprozessen befinden – haben wir im letzten Jahr auch eine gestufte Umsetzung der neuen Methodik mitgetragen, wonach die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen zunächst mit einem Abschlag von 50 % versehen und nur insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt wurden.

Laut Begründung des vorliegenden Gesetzentwurfs (S. 52 f.) sollen die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) nun auch im Rahmen des GFG 2020 beibehalten werden

¹ Seitenverweise beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Gesetzentwurf (Drs. 17/7202).

– mithin auch der 50%-Abschlag sowie die Verwendung der Datenjahrgänge 2011-2015. Begründet wird dies damit, dass eine Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkraftermittlung zu verwendenden Grunddaten und die daraus resultierenden Verteilungseffekte nicht angezeigt erscheint, bevor geklärt ist, wie mit der vom Koalitionsvertrag aufgeworfenen Frage einer Überprüfung eines wesentlichen Bausteins der Bedarfsermittlung, nämlich der Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung), verfahren wird. Das vollziehen wir nach.

Denn in der Tat liegen grundsätzlich unterschiedliche Bewertungen der im Frühjahr vorgelegten „Studie“ des ifo-Instituts München zur „Überprüfung der Einwohnergewichtung im System des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ (i.F. „ifo-Studie“) vor. So sehr wir die im Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommende Absicht, das Instrument der Einwohnerveredelung im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz wissenschaftlich überprüfen zu lassen, weiterhin begrüßen und unterstützen, so ernüchert waren wir vom methodischen und materiellen Gehalt der ifo-Studie. Wir sind überzeugt davon, dass sie das im Koalitionsvertrag zu Ausdruck kommende ehrliche Interesse an einer nachvollziehbaren und überzeugenden Begründung des Instruments jenseits finanzwissenschaftlicher Axiome und Vermutungen nicht im Ansatz befriedigen und der Auftrag des Koalitionsvertrags damit noch nicht erledigt sein kann. Unsere Gründe dafür, die sich auf ein breites wissenschaftliches Schrifttum abstützen können, haben wir in unserer Stellungnahme (Anlage zu Vorlage 17/1975 vom 18. April 2019) ausführlich dargelegt. Die ifo-Studie geht einem echten wissenschaftlichen Diskurs an den entscheidenden Stellen schlicht aus dem Weg, woran keinem der beteiligten Akteure wirklich gelegen sein kann. Ohne einen fairen Diskurs unter Einschluss aller vertretenen wissenschaftlichen Auffassungen steht die interkommunale Verteilungsgerechtigkeit weiterhin massiv in Frage. **Wir bekräftigen daher unsere Forderung, das Instrument der Einwohnerveredelung unter gleichberechtigtem Einschluss aller vertretenen wissenschaftlichen Auffassungen überprüfen zu lassen.**

Unterdessen bleibt unsere seit Jahren geäußerte Feststellung aufrecht zu erhalten, dass auch das vorliegend skizzierte GFG 2020 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlen wird.

Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung (*Goerl/Rauch/Thöne*, „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“, Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln [FiFo-Institut], Köln 2013 – i.F.: FiFo-Gutachten) mögen zwar in die Gemeindefinanzierungsgesetze seit dem GFG 2015 eingeflossen sein. Zu betonen bleibt aber, dass die FiFo-Ergebnisse weiterhin nur teilweise, nämlich hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindeschlüsselmasse, umgesetzt werden. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben ein deutlich anderes Gewicht hätten. Diese Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt zu einer Schieflage im kommunalen Finanzausgleich.

Die Schieflage wird insbesondere dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf nach wie vor favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden (vgl. zu un-

serer Kritik am Instrument der Einwohnerveredelung ausführlich unsere gemeinsame Stellungnahme zur Studie des ifo-Instituts, Anlage zu Vorlage 17/1975).

Eine Beseitigung der Schieflage bei der Steuerkraftermittlung schließlich ließe sich schon heute auf Basis der vorliegenden finanzwissenschaftlichen Expertisen umsetzen. Denn die notwendige und überfällige Korrektur in Form einer Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze (dazu ausführlich unter II. 5.) lässt sich bereits jetzt mit dem finanzwissenschaftlichen Forschungsstand ohne weiteres in Einklang bringen.

II. Zum Steuerverbund eines GFG 2020

1. Zur Dotierung und zum Verbundsatz

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – Besorgnis erregend. So hat die neuste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 360 Mitgliedskommunen zwar leichte Verbesserungen beim Indikator „struktureller Haushaltsausgleich“ ergeben; dennoch erreichen immer noch – trotz historisch guter konjunktureller Rahmenbedingungen und diverser staatlicher Finanzhilfen – mit 129 nur rund ein Drittel der Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt und damit den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand.

Insgesamt bleibt für Nordrhein-Westfalen festzuhalten, dass fast 40 Jahre struktureller Unterfinanzierung zu einem erheblichen finanziellen Aufholbedarf in vielen Kommunen geführt haben, der nur mithilfe langjähriger Überschüsse in Zukunft zu bewältigen wäre. Angesichts der jüngsten Steuerschätzung sind derartige Überschüsse allerdings nicht zu erwarten. Auch die Meldungen zu bundes- bzw. landesweiten Überschüssen im Rahmen der kommunalen Kassenstatistik dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade in Nordrhein-Westfalen noch viele Städte und Gemeinden mit erheblichen Finanzproblemen zu kämpfen haben und von einem strukturellen Haushaltsausgleich noch weit entfernt sind.

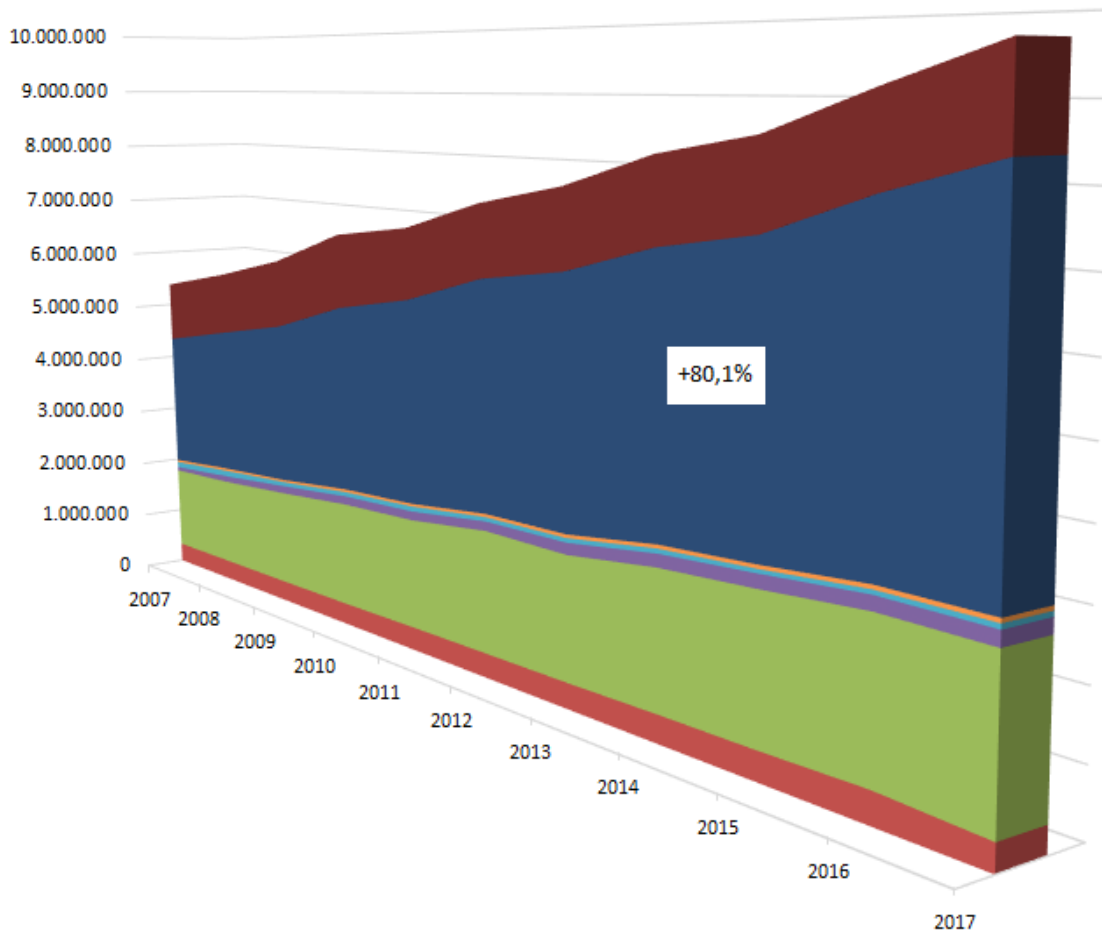
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen seit Jahren an und stagnierten für die NRW-Kommunen im Jahre 2018 mit gut 19,4 Mrd. Euro auf sehr hohem Niveau. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) und weiter geplanten (etwa „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe“) Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber weitere deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert. Allein mit Blick auf diejenigen Flüchtlinge, die sich aktuell bereits in NRW-Kommunen befinden, und einen möglichen Familiennachzug sind mit den entsprechenden Finanzierungslasten nach wie vor erhebliche Herausforderungen für die kommunalen Haushalte verbunden.

Umso erschreckender ist, dass nach der Verständigung von Bund und Ländern beim Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am 6. Juni 2019 über die Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten von Ländern und Kommunen die bisherige **Integrationspauschale** (im Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für ein „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ vom

29.08.2019 nun als „Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke“ titulierte) im Jahr 2020 nur noch 700 Mio. Euro und im Jahr 2021 sogar nur noch 500 Mio. Euro betragen soll. Damit würden auf NRW in 2020 nicht mehr wie für 2019 430 Mio. Euro entfallen, sondern nur noch ca. 140 Mio. Euro – also weniger als ein 1/3 des Vorjahres! Für 2021 wären es sogar nur noch ca. 100 Mio. Euro! Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass unter diesen Umständen eine Fortsetzung der Integrationsarbeit auf dem bisherigen Niveau unmöglich wäre. Landesregierung und Landtag sind nun gefordert zu klären, ob Nachverhandlungen mit dem Bund in Betracht kommen, eine ergänzende Finanzierung aus dem Landeshaushalt möglich ist oder die Kommunen darauf verwiesen werden sollen, die gerade (erstmalig im Jahr 2019) halbwegs auskömmlich gegenfinanzierte Integrationsarbeit zurückzufahren. Wir halten es weiterhin für zwingend notwendig und angemessen, dass die Kommunen, die den Großteil der Integrationsaufgaben stellvertretend für den Gesamtstaat zu schultern haben, eine adäquate und nachhaltige Förderung durch Land und Bund erhalten. Vor allem das für die Kommunalfinanzierung zuständige Land muss die Kommunen in die Lage versetzen, geeignete Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Integration vor Ort zu schaffen. Dabei sind Entlastungsmittel bei den Kommunen auch am wirksamsten eingesetzt. Von einer erfolgreichen kommunalen Integrationsarbeit profitieren schließlich auch die Länder und der Bund über Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II.

Auch unter Zugrundelegung sonstiger beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Dies bestätigt nicht zuletzt auch das zu Beginn erwähnte sofiagutachten (dort S. 28). Danach konnten bis 2015 die bisherigen Bundeshilfen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Dies gelte umso mehr, als sich die finanzielle Belastung der Kommunen durch Sozialleistungen nicht allein auf die Transferausgaben beschränke, sondern zudem mit zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Sozialverwaltung verbunden sei, für die es jedoch keine Bundeshilfen gebe. Dem ist ausdrücklich zuzustimmen. Anzeichen dafür, dass sich an dieser Situation seit 2015 etwas grundlegend geändert haben könnten, liegen nicht vor. Wie bereits angedeutet, wuchsen die Sozialausgaben der Kommunen – trotz der Hochkonjunkturphase – weiterhin stärker als ihre Einnahmen. Beispielhaft für die Kreise verdeutlicht dies die folgende Grafik:

Entwicklung der Sozialaufwendungen der Kreise (ausgewählte Hilfearten - kumulierte Darstellung - netto - in T€)



- Kosten der Unterkunft und Heizung - Nettoausgaben nach Bundesbeteiligung
- Kinder- und Jugendhilfe
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- Hilfe zur Gesundheit
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
- Hilfe zur Pflege

Darüber hinaus bereiten vielen Kommunen auch die künftigen Erträge der Gewerbesteuer erhebliche Sorgen, da es vielerorts konkrete Hinweise darauf gibt, dass mit signifikanten Ertragsrückgängen oder gar -einbrüchen zu rechnen ist, insbesondere mit Blick auf die Automobil(zulieferer)-Industrie.

Daher muss endlich auch das Land seiner aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG i. V. m. 79 Satz 1 Verf. NRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommunen nachkommen und den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anheben. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass der Verbundsatz wegen des Wegfalls eines sog. „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten des Landes „echte“ 23 Prozent erreicht. Gleich-

wohl kann diese Verbesserung nur ein erster Schritt hin zu einer signifikanten Anhebung und mittelfristigen Rückkehr zu den Verbundsätzen von Anfang der 1980er-Jahre sein. Die Absenkung des Verbundsatzes von ursprünglich 28,5 Prozent in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen markiert, entzieht seither den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden verteilbaren Finanzausgleichsmasse – rund 3 Mrd. Euro. Sie ist die Hauptursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Trotz der zuletzt eingetrübten Aussichten bestehen für das Land weiterhin haushaltspolitische Spielräume, die genutzt werden müssen, um die Generationenaufgabe der Rückführung der (Alt-)Schulden des Landes NRW und seiner Kommunen anzupacken. Zu einer Lösung des Altschuldenproblems gehört dabei auch immer und in erster Linie die Verhinderung neuer Schulden. Dafür wäre die Wiedererhöhung des Verbundsatzes ein ganz wesentlicher Baustein.

Insofern ist auch dem Eindruck zu widersprechen, den die Begründung des vorliegenden Gesetzentwurfs stellenweise zu vermitteln versucht, wenn es etwa auf S. 49 im letzten Absatz heißt, in Anbetracht der Programme, die aktuell sowohl auf Landesebene wie auch auf Bundesebene für die Entlastung und Unterstützung der Kommunen aufgelegt worden seien bzw. die als Ergebnis der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ auf Bundesebene ggf. erwartet werden dürften, sei künftig eine weitere Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen zu erwarten. Da aber die bisherigen Entlastungen gerade noch nicht ausreichen und die Ergebnisse der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ auf Bundesebene bislang ebenso wenig konkret sind wie Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen selbst zur Lösung der Altschuldenfrage, kann tatsächlich noch lange keine Entwarnung gegeben werden.

Neben die sachliche Notwendigkeit einer Erhöhung des Verbundsatzes tritt im Übrigen auch eine rechtliche. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW hat Anfang 2016 ein Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen, Herrn Prof. em. Dipl.-Volkswirt Dr. jur. Klaus Lange, vorgelegt, das sich differenziert mit der Frage eines verfassungsrechtlichen Anspruchs der Kommunen auf finanzielle Mindestausstattung auseinandersetzt. Das Gutachten kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass – unabhängig von der jeweiligen Landesverfassung – bereits nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz ein Anspruch der Kommunen gegen ihr jeweiliges Bundesland auf finanzielle Mindestausstattung besteht, die unabhängig von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Bundeslandes zu gewähren ist (anders hingegen der Gesetzentwurf, S. 50) und die es den Kommunen erlauben muss, nicht nur ihre Pflichtaufgaben, sondern darüber hinaus auch freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Trotz des guten Jahresergebnisses für die Kommunalhaushalte in 2017 zeigt eine langfristige Betrachtung, dass die Kommunen pflichtige und freiwillige Aufgaben nicht ohne Substanzverzehr finanzieren konnten. Dies hat zu einer Gesamtschuldenlast der NRW-Kommunen von über 61 Mrd. Euro Ende 2017 geführt. Insofern bleibt trotz der Rechtsprechung des VerFGH NRW (zuletzt Urteile vom 10.05.2016, Az. VerFGH 19/13 und 24/13) offen, ob die finanzielle Ausstattung der NRW-Kommunen den grundgesetzlichen Maßstäben aus Art. 28 Abs. 2 GG genügt.

2. Zu § 3 – Vorwegabzug, Voraberhöhung

Die gegenüber der bisherigen Planung vorzeitige und nunmehr vollständige Streichung des Vorwegabzugs nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz, mit der eine spürbare Entlastung der Kommunen verbunden ist, erkennen wir ausdrücklich als Leistung der Landesregierung an. Wir begrüßen sehr, dass damit unseren in den letzten Jahren aufgestellten Forderungen entsprochen wird und den Kommunen dringend benötigte Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.

Die in § 3 Abs. 2 vorgesehene Voraberhöhung in Höhe von rund 216 Millionen Euro leitet folgerichtig für die Kommunen bestimmte und über den Länderanteil an der Umsatzsteuer fließende Mittel aus dem 5-Milliarden-Entlastungspaket des Bundes weiter.

3. Zu § 6 – Aufteilung der Schlüsselmasse

Unabhängig von den finanzwissenschaftlich zu begutachtenden Fragestellungen und den Ergebnissen des sofia-Gutachtens muss ein Einstieg in die vom FiFo-Gutachten der Landesregierung (*Goerl/Rauch/Thöne*, a.a.O., S. 115 und 149 f.) vorgeschlagene Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände auf Grundlage einer Relation der Auszahlungen aaD der drei Gebietskörperschaftsgruppen erfolgen.

Die herausgestellte Erforderlichkeit einer Anpassung der seit 1980 nicht mehr grundjustierten Teilschlüsselmassenaufteilung auf die einzelnen Schlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände bestätigt sowohl die einstimmige Empfehlung 16 der ifo-Kommission aus dem Jahr 2010, die Aufteilung der Schlüsselmasse auf Grundlage von Daten der Jahresabschlussstatistik nach der Relation der Zuschussbedarfe von Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden im GFG jeweils im Rahmen der Grunddatenanpassung zu aktualisieren, als auch die wissenschaftlichen Ergebnisse von Junkernheinrich/Micosatt aus dem Jahr 2011.

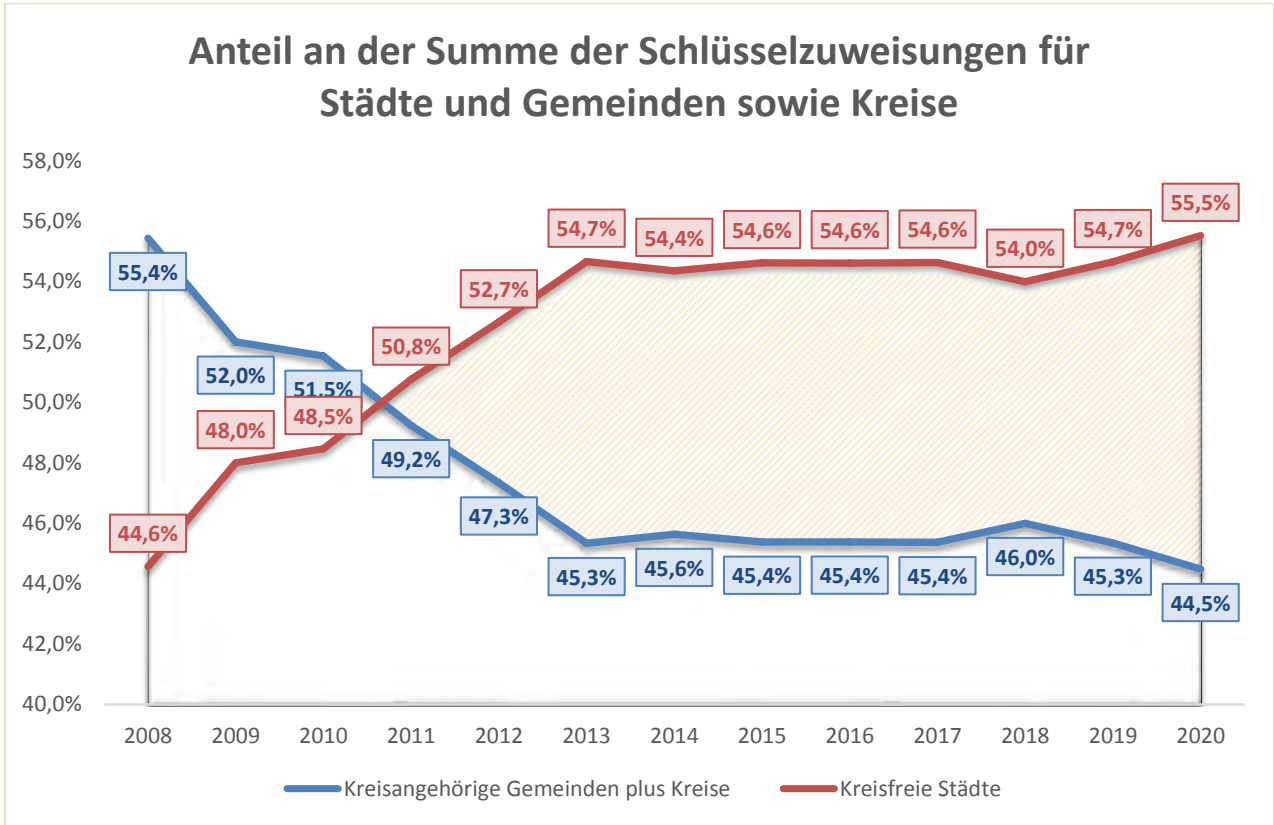
Die damit verbundene Anhebung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und die Landschaftsverbände wird den Gemeinden nach dem gesetzlich in § 56 Abs. 1 Satz 1 KrO NRW und § 22 Abs. 1 Satz 1 LVerbO NRW bestimmten Mechanismus über die Umlageeffekte zugutekommen und die mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden einhergehenden Verluste überkompensieren.

Das dagegen teilweise angeführte Argument, dem Gesetzgeber stehe es frei, zu entscheiden, ob er die Kreise und Landschaftsverbände eher über Schlüsselzuweisungen oder über Umlagen als „alternativen Finanzierungskanal“ finanzieren wolle, ist nicht zu Ende gedacht: Denn über Umlagen kann zwischen den Beteiligten nur umverteilt werden, was ihnen zunächst zugewiesen wurde. Die einseitige Anpassung allein der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter in der Gemeindeschlüsselmasse führt jedoch dazu, dass die entsprechenden Mittel den kreisangehörigen Gemeinden entzogen werden, ohne dass die Kreise/Städteregion und Landschaftsverbände zusätzliche Mittel erhalten. Was aber eine kreisangehörige Gemeinde im GFG nicht erhält, kann auch nicht im Wege der Erhebung der Kreisumlage geschaffen werden.

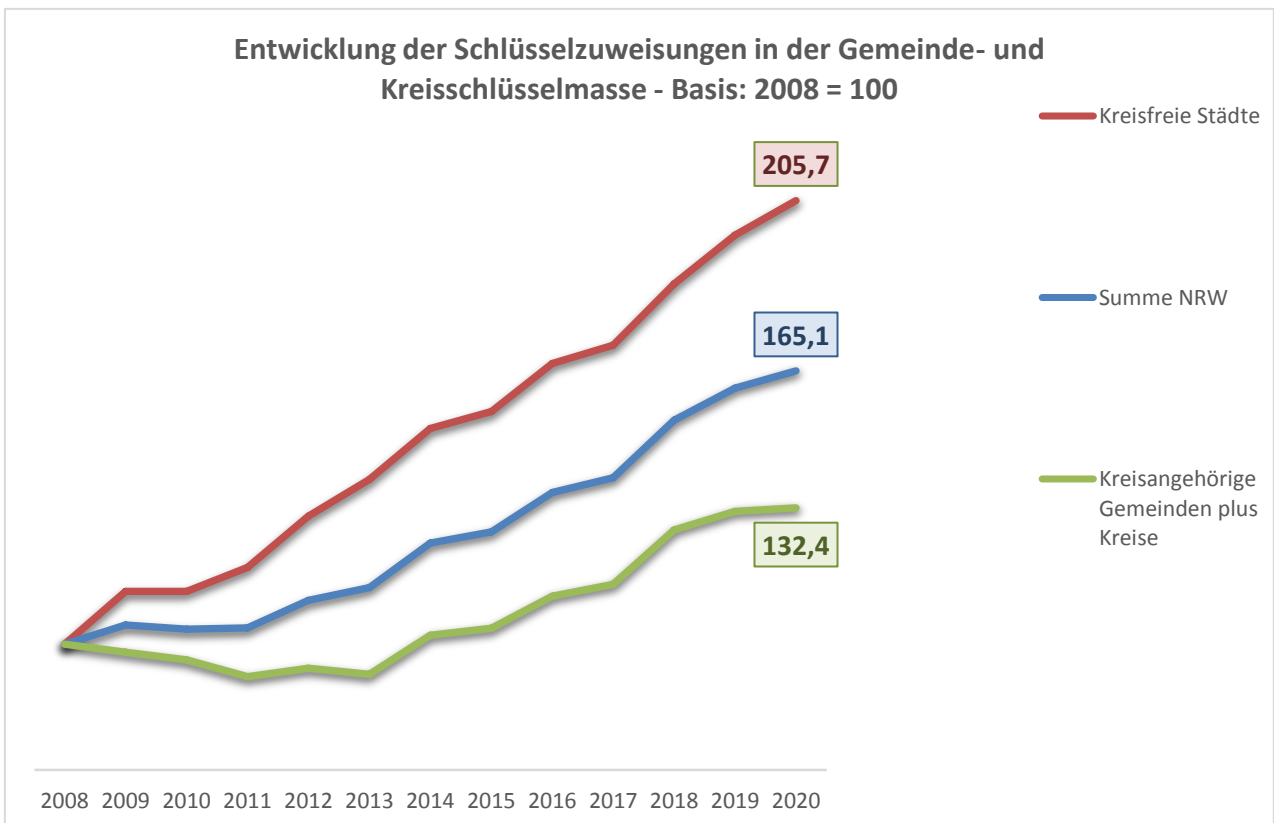
4. Zur Hauptansatzstaffel (§ 8 Abs. 3; Anlage 2)

Die Einwohnerveredelung in Form der Hauptansatzstaffel ist abzuschaffen. Vor dem Hintergrund des interkommunalen Gleichbehandlungsgebotes sollten alle Einwohner aller Gemeinden stattdessen mit einheitlichem Gewicht in die Bemessung des Hauptansatzes eingehen. Soweit signifikante Spezialbedarfe einzelner Gemeinden nachweisbar sein sollten, haben diese nichts mit der Gemeindegröße (Einwohneranzahl) an sich zu tun, sondern mit einer näher zu bestimmenden Sondersituation. Sie wären ggf. – wie beim Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz – transparent durch entsprechende Nebenansätze zu berücksichtigen.

Die Auswirkungen der Einwohnerveredelung zeigen sich bei einem Blick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen in den letzten zwölf GFG-Jahrgängen:



Nimmt man das Jahr 2008 als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, so stellt man insgesamt ein deutliches Wachstum fest, welches sich allerdings sehr ungleich verteilt:



Bei der Einordnung dieser Zahlen muss berücksichtigt werden, dass rd. 59 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes in kreisangehörigen Städten und Gemeinden leben. Nach dem Entwurf des GFG 2019 würde auf Einwohner des kreisangehörigen Raums eine durchschnittliche Schlüsselzuweisung von 386 Euro entfallen, verglichen mit 691 Euro für die Bewohner kreisfreier Städte.

Dass gegen die Hauptansatzstaffel erhebliche und wissenschaftlich vielfach begründete Bedenken bestehen, haben wir zuletzt in unserer bereits erwähnten Stellungnahme zur ifo-Studie (Anlage zur Landtags-Vorlage Nr. 17/1975) skizziert, auf die wir grundsätzlich verweisen. Bekräftigt sei hier noch einmal, dass die These, in einwohnerreicheren Städten und Gemeinden seien für die Erbringung öffentlicher Leistungen pro Kopf per se mehr Finanzmittel notwendig, um die notwendigen Ausgaben tätigen zu können, wissenschaftlich eindeutig **nicht** abgesichert, sondern vielmehr grundlegend in Frage zu stellen ist. Besonders fragwürdig ist der – lediglich als „Hilfskonstruktion“ etablierte – Verweis auf das tatsächliche Ausgabeverhalten und der dadurch praktizierte Rückschluss von Ausgabewille auf den Bedarf, wie es der im GFG seit Jahren praktizierte Methode letztlich zugrunde liegt. Ein solcher Ansatz bietet nicht nur keinen Anreiz für wirtschaftlich sinnvolles Verhalten, sondern im Gegenteil Anreize zur Erhöhung der Ausgaben.

Dabei liegt es nahe zu vermuten, dass durch einen höheren Agglomerationsgrad (etwa Unternehmensansiedlungs- und Arbeitskräftepotential) und Skaleneffekte bzw. die Fixkostendegression die Bereitstellung öffentlicher Leistungen im städtischen Bereich kostengünstiger ist als in eher ländlich geprägten Regionen, in denen weitere Wege zurückgelegt werden müssen und mehr Standorte erforderlich sind, um die gleiche Anzahl von Einwohnern gleichwertig zu versorgen (vgl. hierzu den Nachweis entsprechender Positionierungen in Literatur und Rechtsprechung in unserer Stellungnahme zur ifo-Studie, S. 37 f., Landtags-Vorlage Nr. 17/1975, S. 117 f.). Die Aufgaben der Kommunen nach nordrhein-westfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) entsprechen jedenfalls in vollem Umfang denen des kreisfreien Raums (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände). Eine Differenzierung bei der pauschalierten Abgeltung kann daher auch nicht auf ein angeblich unterschiedliches Aufgabenspektrum im Bereich pflichtiger Aufgaben gestützt werden.

Wir verleihen daher auch an dieser Stelle noch einmal unserer Forderung Nachdruck, das System der Einwohnerveredelung – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – einer grundlegenden und umfassenden wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen, die auch alternative Grundverteilungsmechanismen einbezieht und damit den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Diskurses fair und vollständig darstellt.

Außerdem erhalten wir unsere im Rahmen der letztjährigen Stellungnahme zum Entwurf eines GFG 2019 geäußerte Kritik an der aktuell **linearen Ausgestaltung** der Hauptansatzstaffel und daran ausdrücklich aufrecht, dass sich der **50-prozentige Abschlag** im Rahmen der (Teil-)Umstellung auf die robuste Regression nach dem sofia-Gutachten nicht auch auf die Hauptansatzstaffel bezieht (zu beiden vgl. ausführlich Stellungnahme Nr. 17/838, dort unter 2. c) bb) (2) und (3)).

5. Zu § 9 – Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

a) Zum derzeitigen System der Einnahmekraftermittlung

Die gemeindliche Einnahmekraft sollte dringend unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt werden, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Nach Gemeindegrößenklassen gestaffelte fiktive Hebesätze

bildeten die tatsächliche Hebesatzlandschaft in Nordrhein-Westfalen deutlich realitätsgerechter ab als die aktuell zum Einsatz kommenden einheitlichen fiktiven Hebesätze.

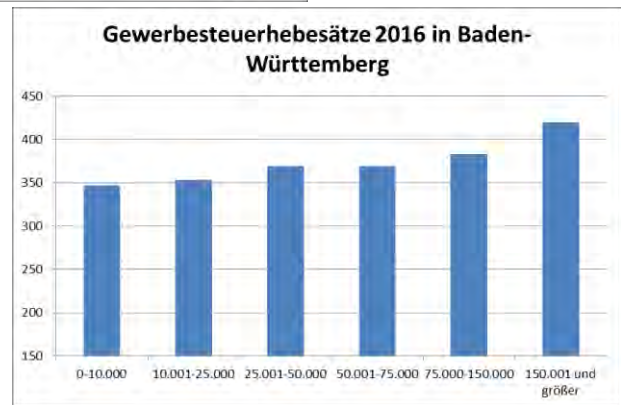
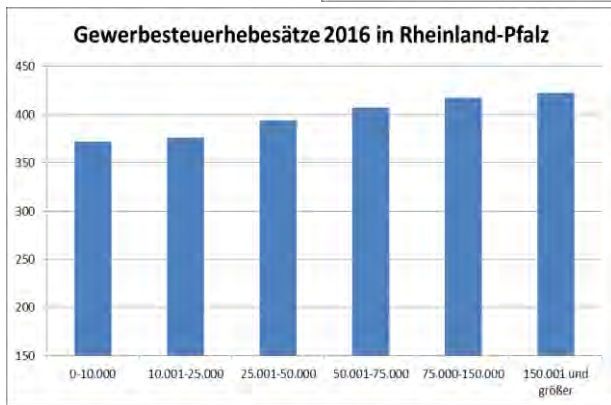
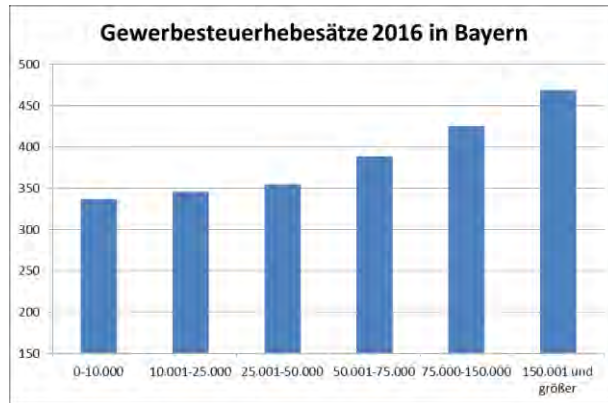
Die Ausführungen des FiFo-Gutachtens bestätigen den Befund, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl gibt. Dem tritt auch das sofi-Gutachten in keiner Weise entgegen. Nach entsprechenden Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW ist es eindeutig Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommunalen Finanzausgleich, die Steuerkraft zwar einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch möglichst realitätsnah zu erfassen.

Das mit zunehmender Gemeindegrößenklasse steigende Niveau der tatsächlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B und v. a. bei der Gewerbesteuer ist keine Besonderheit Nordrhein-Westfalens und damit kein Reflex einer mit der Einwohnerzahl quasi automatisch größeren Finanznot der Gemeinden hierzulande, sondern ein bundesweites Phänomen, und zwar unabhängig vom finanzwirtschaftlichen Status der jeweiligen Kommune. Die häufig von interessierter Seite vorgebrachten Argumente,

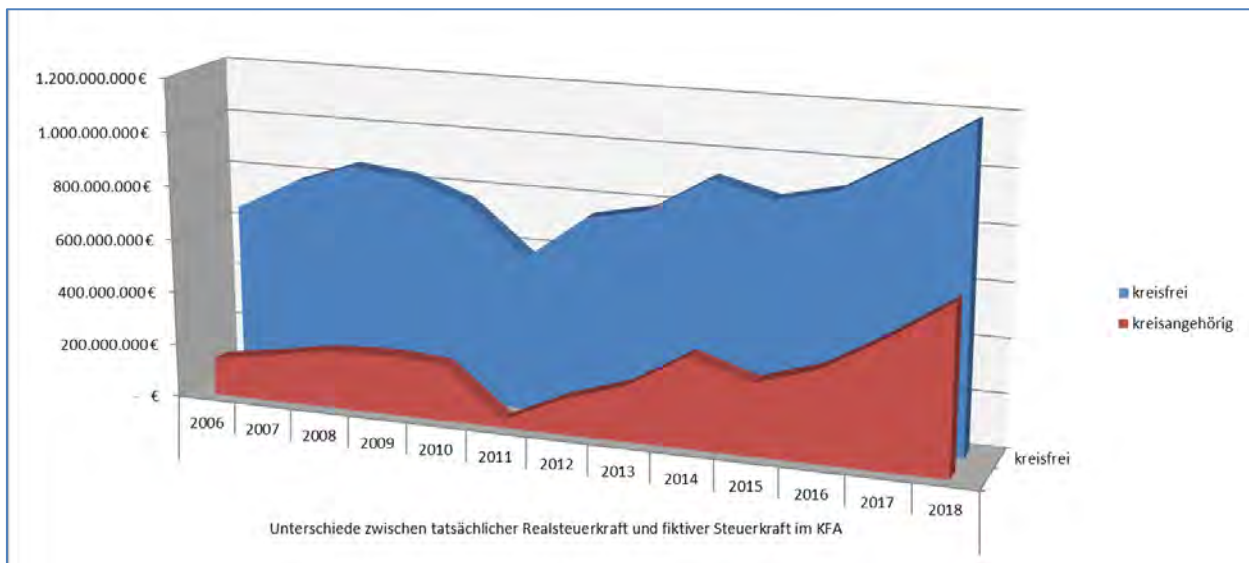
- die Haushalts- und Finanzlage der kleineren und mittleren Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sei aufgaben- und strukturbedingt per se günstiger,
- sie könnten sich daher im Vergleich zu den größeren, insbesondere kreisfreien Städten deutlich geringere Hebesätze leisten und würden also freiwillig auf Einnahmepotentiale verzichten (können),
- eine solche Strategie dürfe systembedingt nicht auch noch durch höhere Schlüsselzuweisungen belohnt werden,

sind falsch. Dies belegt schon die hohe Zahl kreisangehöriger Gemeinden im Stärkungspakt. Tatsächlich müssen gerade Kommunen im kreisangehörigen Raum den Anreiz niedrigerer Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotentiale, also im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens, mit Aussicht auf Erfolg bestehen und größen- und/oder lageabhängige Nachteile wenigstens zum Teil kompensieren können.

Dass mit der Größe einer Gemeinde auch die Hebesätze steigen, ist also nicht überraschend, sondern geradezu zwingend. Dass dies auch tatsächlich so ist, ist seit langem nachgewiesen. Die Daten sind in den meisten deutschen Flächenländern eindeutig, wie die Beispiele aus den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, in denen die Staffelklassen ähnlich wie in NRW strukturiert sind, belegen:



Für den Referenzzeitraum des GFG 2018 (01.07.2016 bis 30.06.2017) lagen die tatsächlichen Realsteuereinnahmen der Kommunen bei einem Gesamtbetrag von 15,764 Milliarden Euro. Als Finanzkraft angerechnet wurden tatsächlich 13,957 Milliarden Euro. Dieser Umstand wäre für sich genommen noch unkritisch, wenn die Unterzeichnung des tatsächlichen Aufkommens sich gleichmäßig auf die Gebietskörperschaften verteilen würde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Tatsächlich liegt der nicht berücksichtigte Teil der realen Steuereinnahmen bei den kreisfreien Städten um rund 560 Millionen Euro höher als beim kreisangehörigen Raum! Dies ist auch keineswegs ein Sondereffekt des Jahres 2018, sondern wiederholt sich von Jahr zu Jahr, wie die nachfolgende Grafik belegt (die farbigen Flächen stellen jeweils die Differenz zwischen fiktiver und tatsächlicher Steuerkraft dar):



Die Tatsache, dass mit der Größe der Gemeinde auch die Hebesätze steigen, heißt auch: Diese Gemeinden nehmen mehr Steuern ein. Diese Mehreinnahmen werden aktuell aber ignoriert, soweit die Hebesätze über dem fiktiven Einheitshebesatz liegen!

Die Notwendigkeit gestaffelter fiktiver Hebesätze ergibt sich nicht zuletzt auch aufgrund einer **Gesamtbeurteilung des heutigen Systems der Bedarfs- und Steuerkraftermittlung**. Aktuell werden kleinere Städte und Gemeinden nicht nur durch die Hauptansatzstaffel, sondern zusätzlich auch noch durch einheitliche fiktive Hebesätze benachteiligt. Stattdessen könnte sofort und in Einklang mit den vorliegenden wissenschaftlichen Gutachten auf der Steuerkraftseite ein **Gegengewicht zum Hauptansatz** geschaffen werden. Der Hauptansatz stellt nach wie vor mit steigender Einwohnerzahl einen steigenden „Bedarf“ fest. **Spiegelbildlich hieße das für die Ermittlung der Finanzkraft, dass mit steigendem Hebesatz auch eine steigende Finanzkraft festgestellt werden muss. Das wäre nicht mehr als gerecht!**

Mit einer solchen Staffelung der Hebesätze gehen auch **keine Nachteile** einher. Richtig ist, dass im kommunalen Finanzausgleich fiktive Hebesätze zur Anwendung kommen müssen, damit einzelne Gemeinden ihre Finanzkraft nicht durch Änderung ihrer Hebesätze „steuern“ können. Dies ist aber auch bei einer Ermittlung anhand nach Größenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze nicht der Fall – denn an ihrer Größe kann die Gemeinde nichts ändern.

Mit einer solchen Staffelung der Hebesätze gehen **sogar Vorteile** einher. Im Landtag ist wiederholt über die (angeblich) steuertreibende Wirkung des fiktiven Hebesatzes im GFG diskutiert worden. Dieser müsse - so die Argumentation - gesenkt werden, um eine vermeintliche Steuererhöhungsspirale in NRW zu stoppen. Auch wenn wir die Argumente an dieser Stelle ausdrücklich nicht teilen: Eine Ermittlung der Finanzkraft anhand nach Größenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze führt dazu, dass sich eine Gemeinde nur noch an dem für ihre Größenklasse maßgeblichen fiktiven Hebesatz orientieren müsste. Wenn Gemeinden sich überhaupt an dem momentanen Hebesatz orientieren – dann nach oben. Dieser Schritt nach oben wäre bei gestaffelten Hebesätzen deutlich „kürzer“ als bei Beibehaltung des momentanen Durchschnittshebesatzes aller Gemeinden.

Einer Umsetzung dieses Instruments, das zum Austarieren beider Seiten des Ausgleichssystems geradezu zwingend erscheinen muss, steht nach dem Vorstehenden also nichts entgegen. **Wir fordern Landesregierung und Landtag daher auf, bereits im Rahmen der Vorbereitung eines GFG 2020 in konkrete Gespräche zur Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze einzusteigen und diese erstmalig im GFG 2020 vorzusehen.** Über die genaue Ausgestaltung des Instruments – etwa die Anzahl und Einteilung der Größenklassen – kann und sollte im Rahmen dieser Gespräche diskutiert werden.

b) Zu den vorgesehenen fiktiven Hebesätzen (§ 9 Abs. 2 Nr. 1-3)

Im GFG 2019 wurde erstmalig ein differenzierter Abschlag bei den fiktiven Hebesätzen vorgenommen – für die Grundsteuer A und B in Höhe von 10 %, für die Gewerbesteuer in Höhe von 6 %. Da die Ergebnisse des GFG 2019 insoweit auch für den Gesetzentwurf eines GFG 2020 übernommen werden (S. 64), setzt sich diese Mechanik fort, die seitens der Landesregierung mit einer Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze begründet wird.

Wir halten derartige – im Übrigen sehr eng begrenzte – Anreizregelungen für fruchtlos und daher verfehlt, weil solche Maßnahmen aus kommunaler Sicht kaum zu einer Entspannung werden beitragen können. Schon mit Blick auf eigene Standortnachteile ist generell jede Kommune nach Kräften bemüht, ihre Hebesätze auf einem möglichst geringen Niveau zu halten. Die aktuellen Hebesätze der NRW-Kommunen

sind daher nicht als Resultat einer finanziellen Anreizwirkung der fiktiven Hebesätze des GFG, sondern als unausweichliches Symptom der bereits beschriebenen strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Familie zu deuten. Ein nachhaltiger Abbau der realsteuerlichen Belastung für die Kommunen und ihre Einwohner wie auch für das Land insgesamt kann nur gelingen, wenn sich die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden dauerhaft normalisiert. Die aktuell mancherorts zu beobachtende starke Anspannung der Hebesätze ist eine erzwungene Folge kommunaler Finanznot und wird im selben Maße verschwinden, in dem sich die finanzielle Situation der betroffenen Kommunen und der Kommunen in NRW insgesamt verbessert.

Würde es die Landesregierung dagegen ernst mit einer stärkeren **Anreizwirkung** fiktiver Hebesätze nehmen, müsste sie umgehend die **Einführung von nach Gemeindegröße gestaffelten fiktiven Hebesätzen** vornehmen. Dies würde nicht nur die Verteilungsgerechtigkeit innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs drastisch erhöhen, sondern zugleich auch – soweit derartige Anreizwirkungen überhaupt zur Steuerung taugen können – eine tatsächlich wirkungsvolle und sachgerechte Form einer Anreizwirkung schaffen.

6. Zu § 16 – Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermögen, Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die pauschalierten Zweckzuweisungen weiterhin bis zum 31.12.2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden und damit verbesserte Rahmenbedingungen zur Verwendung der Investitionsmittel geschaffen und gleichzeitig die pauschalen Zweckzuweisungen erhalten werden sollen. Dies entspricht einer Forderung aus der kommunalen Familie und folgt dem Programm des Koalitionsvertrages, die kommunale Selbstverwaltung zu achten und wo möglich zu stärken. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist es jeder Kommune eigenständig möglich, die Pauschalen flexibel und genau dort einzusetzen, wo die Mittel jeweils gebraucht werden. Das Bedürfnis dazu kann von Kommune zu Kommune und von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein. Die nicht naturgegebene und bislang starre Gewichtung der Pauschalen öffnet sich so der Einzigartigkeit der lokalen Verhältnisse.

Mit Blick auf eine mögliche Verlängerung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit dürfen wir bereits jetzt dafür werben, den Kommunen insoweit auch künftig das notwendige Vertrauen für die sachangemessene und ausgewogene Lösung ihrer Belange vor Ort zu schenken und die kommunale Selbstverwaltung damit sowohl ernst zu nehmen als auch effektiv zu stärken. Einigen Kommunen, die etwa im Bereich ihrer (wenigen) Schulen bereits viel erreichen konnten, werden so dringend notwendige Spielräume für Investitionen an anderer Stelle eröffnet. Und viele weitere Kommunen, deren Mittelbedarf im Schulbereich auch durch zusätzliche Förderprogramme von Bund und Land nicht auskömmlich gedeckt werden kann, wären auch weiterhin nicht daran gehindert, über die Schul-/Bildungspauschale hinaus auf weitere Mittel zuzugreifen, d. h. die Ausstattung ihrer Schulen über das aktuell mögliche Maß hinaus zu verbessern.

Die Beibehaltung und Erhöhung der Aufwands-/Unterhaltungspauschale im GFG 2020 ist ebenfalls sehr zu begrüßen. Die Feststellung, dass ein Investitions- und Sanierungsstau besteht, der abgebaut werden muss, ist richtig. Der Verzicht auf eine Zweckbindung zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten ist ein gutes Zeichen, dass die Landesregierung die kommunale Handlungsfreiheit und die Eigenverantwortung der Gemeinden achtet. Auch die hälftige Verteilung nach den Maßstäben Einwohner und Fläche ist beispielgebend. Das Instrument sollte weiter ausgebaut werden.

Der Landkreistag weist darauf hin, dass auch die Kreise einen beträchtlichen Sanierungs-/Modernisierungsbedarf bei den von ihnen im Rahmen ihrer Allzuständigkeit für alle überörtlichen Aufga-

ben und ihrer Ergänzungs- und Ausgleichsfunktion unterhaltenen Einrichtungen und Infrastrukturen haben.

7. Zu §§ 17 und 18 – Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale

Wir begrüßen ausdrücklich die Dynamisierung der Schulpauschale/Bildungspauschale und der Sportpauschale.

Außerdem begrüßen wir die geplante Erweiterung der Verwendungsmöglichkeiten der Schulpauschale/Bildungspauschale, die sich einerseits in einer begrifflichen Öffnung („Schulen“) und andererseits in einer Anpassung des sog. „Schulpauschalenerlasses“ der Landesregierung niederschlagen soll. Dieses Anliegen der Landesregierung werden wir in künftigen Gesprächen zur Anpassung des Erlasses gern konstruktiv unterstützen. Es bestärkt uns ganz allgemein in unserer Forderung, die vorhandenen Pauschalen weiter zu flexibilisieren und beispielsweise sonstige (konsumtive) Unterhaltungsaufwendungen in die Förderzwecke einzubeziehen. Dies gilt momentan insbesondere für die Verwendungsmöglichkeiten der Schulpauschale/Bildungspauschale, deren Einzelheiten im Erlasswege festgelegt werden. Im aktuellen Erlass vom 23. Mai 2013 werden die Verwendungszwecke u. a. dahingehend beschränkt, dass die Schulpauschale/Bildungspauschale nicht zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Personal, für Schülerfahrkosten, für Lernmittel und für die Beschaffung von nicht zum Anlagevermögen zählenden beweglichen Gegenständen oder sonstigen Unterhaltungsaufwendungen verwendet werden darf, die keine Bauunterhaltungsaufwendungen sind. Diese Beschränkung verhindert vielerorts die Lösung drängender Probleme der Ausfinanzierung laufenden Aufwands – gerade im Bereich einer Unterhaltung digitaler Infrastruktur, die erhebliche Dimensionen annehmen kann und bei dem Aufbau entsprechender Infrastruktur stets mitgedacht werden muss. Durch die momentane Mittelkumulation aus verschiedenen Quellen im Schulbereich – neben der Schulpauschale/Bildungspauschale stehen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sowie aus dem Digitalpakt zur Verfügung – verliert der investive Schwerpunkt der Schulpauschale/Bildungspauschale zunehmend an Bedeutung, sodass eine Öffnung der Verwendungsbreite angemessen erscheint.

Unabhängig davon halten wir aber unsere Forderung nach dauerhaft tragfähigen Finanzierungsstrukturen für die Digitalisierung der Schulen aufrecht.

8. Zu § 19 Abs. 2 Nr. 2 – Abwassergebührenhilfe

Das Verfahren im Rahmen der Abwassergebührenhilfe, wegen einer grundlegenden Evaluierung den fiktiven Gebührensatz für das Jahr 2020 erstmalig nicht zu erhöhen, sondern fortzuschreiben, können wir – verbunden mit der bekundeten Absicht, keine anspruchsberechtigte Gemeinde schlechter als im Vorjahr zu stellen – nachvollziehen. Für die zu erwartende Einbindung in das Evaluierungsverfahren stehen wir gern zur Verfügung.

III. Zu Teil 5 des Gesetzentwurfs – hier: Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl (§ 27 Abs. 3)

Mit dem GFG 2019 wurde in § 27 Abs. 3 Satz 1 wieder zu Regelungen der Vorjahre zurückgekehrt und der 31. Dezember des jeweiligen Vorvorjahres (also 2017) zum Stichtag für die Einwohnerzahl bestimmt. Im GFG 2018 war angesichts massiver Probleme bei der Bevölkerungsstatistik, die möglicherweise auf den Flüchtlingszuzug ab dem Herbst 2015 zurückzuführen sind, der Stichtag 30.06.2016 gesetzt worden. Dem

Vernehmen nach konnte IT.NRW als zuständige Landesbehörde die erforderlichen Korrekturen allerdings immer noch nicht abschließen; es existieren immer noch Abweichungen zwischen den örtlichen Einwohnermeldedaten und den IT.NRW vorliegenden Angaben. Unabhängig von der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 09.07.2019 (Az. VerfGH 37/14 – zum GFG 2014) sind Melde- und Statistikbehörden weiterhin aufgerufen, ggf. bestehende Abweichungen aufzuklären und zu korrigieren.

B. Zu Artikel 2 – Entwurf zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes

Mit der vollständigen Streichung des GFG-Vorwegabzugs zur Mitfinanzierung des Stärkungspakts korrespondiert auch eine entsprechende Änderung des Stärkungspaktgesetzes selbst. Wir dürfen insoweit auf unsere Ausführungen unter A. II. 2. verweisen.

Wir bitten darum, unsere Anmerkungen im weiteren Verfahren zu berücksichtigen, und stehen im Rahmen der Anhörung für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
Landkreistag Nordrhein-Westfalen



Claus Hamacher
Beigeordneter
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Ergebnisplan

2021

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	3.192 €	3.270 €
Aufwand je QKM	539.770 €	552.391 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	100,09%	92,91%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	18%	17%
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	53%	52%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	3%	0%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	38%	37%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	7%	8%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	40%	45%

	2020	2021
Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens))	72%	155%
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	88%	84%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	26	-20
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	100%	58%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	9%	10%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	1%	1%
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))	39%	37%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)	46%	48%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	15%	15%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	14%	14%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	59%	59%

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.482.260	34.720.200	31.700.770	36.019.500	36.990.800	38.246.700
	40110000 Grundsteuer A	336.913	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.964.060	6.100.000	6.200.000	6.230.000	6.260.000	6.290.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.722.362	9.500.000	8.000.000	11.600.000	11.600.000	11.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-58.590	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.911.402	14.688.400	13.627.500	14.104.500	14.950.800	15.892.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.835.375	2.284.800	1.860.600	1.652.200	1.690.200	1.727.400
	40310000 Vergnügungssteuer	96.527	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	220.179	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	131.685	100.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.322.347	1.357.000	1.347.670	1.677.800	1.734.800	1.781.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.566.028	40.185.183	40.070.277	11.982.928	12.205.014	12.309.585
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.018.745	6.011.000	5.343.000	4.995.700	5.250.500	5.555.029
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	198.086	123.700	59.250	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.643	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.521	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	15.240	14.049.079	13.860.245	48.361	40.681	28.291
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.928.527	16.589.962	16.468.217	2.430.634	2.336.242	2.082.870
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	378.865	410.000	442.400	442.400	442.400	442.400
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	689.413	677.016	1.040.296	1.016.680	1.016.680	1.016.680
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	87.659	9.700	27.650	27.650	27.650	27.650
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	26.055	26.055	26.055	26.055	26.055
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	947	947	947	947
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.873.112	1.750.878	1.805.181	1.799.237	1.796.484	1.794.737
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535	206.443	356.266	557.239	629.617	698.531
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	309.166	309.166	309.166	309.166

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.278	13.068	8.068	7.657	7.581	7.064
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	11.337	5.774	5.774	5.774	5.774
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	695	693	670	670	660	608
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.412	6.435	6.412	6.412	6.412	6.412
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	39.401	39.384	38.719	37.166	37.160	36.798
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	197.555	199.149	197.440	197.158	196.984	196.550
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	10.738	10.738	10.738	10.738
3	+ Sonstige Transfererträge	92.063	37.621	36.671	36.671	36.671	36.671
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	320	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.599	500	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	65.572	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	13.001	15.750	18.000	18.000	18.000	18.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	200	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.978.043	9.752.212	9.054.622	9.279.963	9.301.308	9.298.487
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.823	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	599.719	583.100	579.200	579.300	579.500	579.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98	100	100	100	100	100
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.461.555	2.450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.170	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.004.327	4.300.000	4.200.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.765	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	43212002 Gebühren Fäkalschlammmentsorgung	131.252	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	64.263	64.000	82.000	67.000	67.000	67.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	11.053	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	66.139	79.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	126.490	122.850	117.000	117.000	117.000	117.000
	43215000 Marktstandgebühren	580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	15.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.127	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	75.483	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.505	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	59.342	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	17.778	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	54.597	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	173.192	163.177	164.579	159.406	153.776	146.618
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	443.114	460.000	500.000	500.800	500.000	500.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	717.964	721.175	717.964	717.959	717.965	717.959
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	4.469	2.953	6.821	11.925	14.592
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	228.262	216.927	215.664	210.112	207.396	205.870
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	64.635	71.515	71.163	117.465	142.646	145.649
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	527.909	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.310	699.873	787.022	751.288	750.436	770.502
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.353	95.876	74.476	89.592	88.573	88.789
	44110000 Mieten und Pachten	388.123	439.496	384.690	333.690	333.690	353.690
	44112000 Mieten Dachflächen	7.683	7.652	7.871	8.021	8.188	8.038
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	983	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.613	2.300	1.910	1.910	1.910	1.910
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	6.752	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	315.792	144.000	308.500	308.500	308.500	308.500

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	44620000 Einspeisevergütungen	12.010	5.150	5.575	5.575	5.575	5.575
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.935	420.264	413.364	420.116	412.617	405.919
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.286	12.000	24.500	9.000	9.000	9.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	21.674	0	0	20.000	9.000	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	195.410	235.800	229.100	231.390	233.680	235.970
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	3.341	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.682	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
		44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	481	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	191.062	170.914	158.414	158.376	159.587	159.599
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.976.955	1.964.644	1.690.198	2.707.074	1.721.074	1.691.074
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.916	2.725	1.975	1.975	1.975	1.975
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	987.455	950.000	878.000	878.000	878.000	878.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	57.467	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	224.003	210.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	937.373	40.000	30.000	250.000	200.000	170.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	33.050	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	349	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-51.511	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	86.246	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	181.835	140.500	180.500	180.500	180.500	180.500
		45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.- Zuschl. GewSt	0	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	819	819	949	949	949	949
		45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.605	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	20.952	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	34.056	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	115.630	375.000	139.124	936.000	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	242	0	0	0	0	0
45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	219.083	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.145	150	0	0	0	0		
45910100 Versicherungsentschädigungen	69.497	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000		

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910200 periodenfremde Erträge	18.480	40.850	850	850	850	850
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	715	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	27.611	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	321.103	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	321.103	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.673.698	87.779.997	83.752.925	61.197.540	61.417.921	62.758.938
11	- Personalaufwendungen	-12.517.534	-13.191.084	-13.681.917	-13.952.806	-14.284.017	-14.623.507
	50110000 Bezüge Beamte	-1.729.171	-1.764.184	-1.952.855	-2.001.676	-2.051.718	-2.103.011
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.521.957	-8.313.587	-8.484.066	-8.650.272	-8.868.063	-9.091.299
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-242.192	-90.000	-80.943	-80.943	-80.943	-80.943
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	358.834	240.000	312.223	312.223	312.223	312.223
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-753.034	-615.600	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	677.889	615.600	664.700	664.700	664.700	664.700
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-175.881	-134.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	147.723	134.900	142.500	142.500	142.500	142.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-610.153	-644.304	-655.641	-672.198	-689.169	-706.563
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.529.193	-1.648.167	-1.689.957	-1.726.511	-1.770.100	-1.814.777
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-69.156	-105.000	-110.000	-112.750	-115.569	-118.458
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-930.574	-668.742	-764.168	-764.168	-764.168	-764.168
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-227	-200	-218	-218	-218	-218
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-140.441	-196.901	-256.293	-256.293	-256.293	-256.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.347.066	-1.196.004	-1.192.607	-1.225.607	-1.259.432	-1.294.103
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.014.139	-1.050.000	-1.100.000	-1.127.500	-1.155.688	-1.184.580
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	40.434	98.323	124.140	124.140	124.140	124.140
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-183.544	-210.000	-220.000	-225.500	-231.138	-236.916
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	0	3.253	3.253	3.253	3.253
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-154.743	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-35.074	-34.327	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.633.007	-12.442.532	-12.512.508	-10.552.929	-10.474.464	-10.575.905
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	-1.323.853	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-3.500	0	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.380	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-3.210	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-800.842	-850.000	-1.100.000	-1.112.000	-1.124.000	-1.136.000
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-323.393	-338.785	-331.310	-336.138	-338.531	-341.782
	52411002 Aufwendungen Gas	-314.015	-406.300	-381.200	-385.012	-396.417	-400.303
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-36.278	-17.000	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.046	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-44.100	-41.900	-48.524	-49.409	-47.380	-48.236
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.309	-61.770	-63.394	-64.027	-65.955	-66.601
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.892	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-421.070	-401.708	-692.260	-457.108	-472.353	-488.009
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-120.130	-110.155	-83.873	-63.698	-64.280	-64.861
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	5	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-30.284	-25.000	-110.000	-30.450	-30.900	-31.350
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-338.639	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	14.400	0	92.660	289.000	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-14.400	0	-92.660	-289.000	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-135.309	-371.500	-187.000	-104.500	-93.000	-93.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-87.411	-159.570	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-486.668	-503.040	-515.307	-526.948	-539.328	-551.666
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-3.757	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-150	-101	-300	-309	-318	-328
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-14.200	-15.496	-15.944	-16.441	-17.219	-17.791
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.441.392	-2.657.300	-1.714.415	-1.663.182	-1.679.666	-1.696.167
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.766	-9.389	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.305	-5.712	-5.267	-5.372	-5.477	-5.583
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.155	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-65.266	-67.151	-81.300	-65.325	-65.350	-65.375
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-998.892	-875.852	-721.562	-701.945	-713.699	-719.747
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	40.490	76.893	114.136	435.626	604.666	488.480
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-40.490	-76.893	-288.045	-386.750	-604.666	-488.480
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-2.677	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-42.999	-35.618	-48.247	-49.694	-51.185	-52.721
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.621	-18.245	-13.057	-13.188	-13.318	-13.449
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-112.246	-118.810	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-136.704	-150.172	-157.311	-159.483	-161.009	-162.549
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-135.668	-134.841	-142.341	-121.633	-143.538	-124.758
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-22.220	-303.745	-366.633	-199.096	-134.330	-136.034
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.916	-46.050	-43.450	-45.450	-47.430	-47.895
	52711000 Lernmittelfreiheit	-77.573	-95.580	-118.320	-105.068	-109.169	-111.269
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-181.081	-215.600	-180.837	-183.442	-186.089	-186.205
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-66.835	-29.267	-483.890	-56.131	-56.701	-57.272
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-63.999	-106.990	-69.700	-70.400	-71.100	-71.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.935.614	-3.099.603	-3.164.552	-2.537.653	-2.353.179	-2.377.085
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-4.697	-10.000	-6.000	-6.400	-6.900	-7.400
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-670.409	-722.216	-851.460	-826.707	-834.956	-842.796
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-22.179	-40.000	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-36.830	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-77.600	-66.400	-65.501	-66.152	-66.803

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.464.520	-6.409.478	-6.801.917	-7.494.707	-7.594.346	-7.570.118
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-89.511	-111.069	-102.926	-103.832	-98.369	-98.919
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-568	-554	-554	-554	-554
		57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.249.462	-1.833.762	-1.868.321	-2.329.639	-2.506.214	-2.506.839
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.303.531	-3.520.130	-3.662.162	-3.788.768	-3.718.077	-3.716.756
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-521.181	-255.808	-291.103	-272.082	-270.542	-266.299
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-219.329	-250.306	-325.542	-367.637	-382.306	-409.180
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-250.570	-339.610	-453.084	-533.971	-520.059	-473.347
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-244.984	0	0	0	0	0
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	-487.173	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.328.341	-51.856.171	-53.415.139	-26.280.130	-26.716.730	-27.019.130
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-763	-975	0	0	0	0
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-86.025	-578.000	-596.436	-593.380	-593.380	-593.380
		53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-299.970	-311.500	-303.520	-303.500	-303.500	-303.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.408	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-971.282	-28.801.196	-29.072.383	-1.231.750	-1.229.750	-1.069.250
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-5.440	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.454	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-5.653	-2.500	-500	-500	-500	-500
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-436	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.043	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-369.085	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-467.148	-370.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-108.239	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-19.331	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-802	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-741.144	-735.600	-619.500	-898.200	-898.200	-913.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-614.091	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.116.495	-12.751.000	-13.000.000	-13.260.000	-13.525.200	-13.795.700
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.128.754	-7.416.000	-8.500.000	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.300
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588.202	-2.606.366	-2.540.848	-2.417.351	-2.407.332	-2.422.184
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.190	-79.471	-54.919	-55.992	-57.073	-58.162
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-107.546	-152.107	-129.626	-99.191	-99.941	-101.205
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-169	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-348.987	-365.650	-371.050	-375.011	-379.011	-382.932
	54220000 Mieten und Pachten	-373.272	-425.671	-418.500	-323.845	-291.800	-293.487
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	17.461	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	54230000 Leasing	-2.679	-3.300	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-70.937	-170.992	-130.184	-133.196	-136.577	-141.543
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	85.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-183.576	-219.884	-223.546	-196.561	-199.017	-201.471
	54311000 Telekommunikation, Porto	-150.893	-178.550	-149.414	-149.920	-151.425	-134.390
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-77.807	-53.400	-38.200	-44.659	-37.820	-38.183
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-42.778	-44.634	-48.767	-49.411	-49.652	-49.900
	54314000 Bekanntmachungen	-22.357	-21.500	-8.702	-8.789	-8.876	-8.963
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.560	-5.354	-4.944	-5.002	-5.062	-5.121
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-34.822	-40.514	-43.008	-42.843	-42.770	-42.691
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-293.834	-307.650	-313.275	-317.418	-322.601	-327.823
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-783	-7.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.123	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-45.342	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-9.829	-30.500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-65.059	-110.250	-108.250	-108.853	-109.455	-110.058
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.518	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-144.534	-129.904	-144.159	-144.159	-144.159	-144.159
	54910000 Verfügungsmittel	-877	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-3.919	-172.470	-172.470	-177.644	-182.973	-188.463
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.101	-7.500	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.123	0	0	0	0	0
	54971500 sonstige Grundstücksaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-62.105	-65.832	-69.782	-73.968	-78.407
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-456.652	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-64.192	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.452	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.878.669	-87.701.634	-90.144.937	-61.923.531	-62.736.320	-63.504.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.972	78.363	-6.392.012	-725.991	-1.318.400	-746.008
19	+ Finanzerträge	134.958	100.900	102.800	102.800	102.800	102.800
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.225	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	132.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	494	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-899.323	-1.015.000	-740.000	-585.000	-495.000	-465.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-895.749	-1.015.000	-740.000	-585.000	-495.000	-465.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.574	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-764.365	-914.100	-637.200	-482.200	-392.200	-362.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-969.337	-835.737	-7.029.212	-1.208.191	-1.710.600	-1.108.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.168.155	3.671.785	3.474.451	3.474.451
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	7.168.155	3.671.785	3.474.451	3.474.451
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
	59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	7.168.155	3.671.785	3.474.451	3.474.451
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-969.337	-835.737	138.943	2.463.594	1.763.851	2.366.243
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-969.337	-835.737	138.943	2.463.594	1.763.851	2.366.243
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-51.511	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-51.511	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.123	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.123	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-50.387	0	0	0	0	0

Finanzplan

2021

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.464.510	34.720.200	31.700.770	0	36.019.500	36.990.800	38.246.700
	60110000 Grundsteuer A	337.523	330.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	60120100 Grundsteuer B	5.975.224	6.100.000	6.200.000	0	6.230.000	6.260.000	6.290.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.571.358	9.500.000	8.000.000	0	11.600.000	11.600.000	11.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.960.475	14.688.400	13.627.500	0	14.104.500	14.950.800	15.892.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.839.657	2.284.800	1.860.600	0	1.652.200	1.690.200	1.727.400
	60310000 Vergnügungssteuer	95.742	120.000	60.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	218.662	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	143.522	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.322.347	1.357.000	1.347.670	0	1.677.800	1.734.800	1.781.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446.233	37.878.457	37.251.558	0	8.971.425	9.124.153	9.162.920
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.018.745	6.011.000	5.343.000	0	4.995.700	5.250.500	5.555.029
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	198.086	123.700	59.250	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.643	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.395	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.240	14.049.079	13.860.245	0	48.361	40.681	28.291
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.026.385	16.589.962	16.468.217	0	2.430.634	2.336.242	2.082.870
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschal e	378.865	410.000	442.400	0	442.400	442.400	442.400
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	682.302	677.016	1.040.296	0	1.016.680	1.016.680	1.016.680
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	98.571	9.700	27.650	0	27.650	27.650	27.650
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.122	37.621	36.671	0	36.671	36.671	36.671
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	320	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	5.134	500	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	65.572	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.525	15.750	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	200	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.574.621	8.774.950	8.082.300	0	8.268.200	8.267.600	8.267.800
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.638	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	612.008	583.100	579.200	0	579.300	579.500	579.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.587.199	6.754.900	6.005.500	0	6.205.500	6.205.500	6.205.500
		63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	131.100	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	64.342	64.000	82.000	0	67.000	67.000	67.000
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	11.479	0	0	0	0	0	0
		63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	44	0	0	0	0	0	0
		63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	119	0	0	0	0	0	0
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	64.144	79.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	121.739	122.850	117.000	0	117.000	117.000	117.000
		63215000 Marktstandgebühren	580	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.043	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.127	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	79.004	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.880	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	57.776	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	17.918	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	53.931	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	188.670	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	443.881	460.000	500.000	0	500.800	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.318	699.873	787.022	0	751.288	750.436	770.502
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.173	95.876	74.476	0	89.592	88.573	88.789
		64110000 Mieten und Pachten	384.828	439.496	384.690	0	333.690	333.690	353.690
		64112000 Mieten Dachflächen	7.683	7.652	7.871	0	8.021	8.188	8.038
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	954	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.948	2.300	1.910	0	1.910	1.910	1.910

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	6.575	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	100	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.711	144.000	308.500	0	308.500	308.500	308.500
		64620000 Einspeisevergütungen	15.446	5.150	5.575	0	5.575	5.575	5.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.495	420.264	413.364	0	420.116	412.617	405.919
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.036	12.000	24.500	0	9.000	9.000	9.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.674	0	0	0	20.000	9.000	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	192.903	235.800	229.100	0	231.390	233.680	235.970
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	3.341	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.682	1.550	1.350	0	1.350	1.350	1.350
		64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	481	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	247.379	170.914	158.414	0	158.376	159.587	159.599
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.219.023	1.448.825	1.345.125	0	1.345.125	1.345.125	1.345.125
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.050	2.725	1.975	0	1.975	1.975	1.975
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	536.759	950.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	57.467	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	224.003	210.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
		65410500 sonstige Grundstückserträge	33.050	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	67.423	36.100	36.800	0	36.800	36.800	36.800
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	159.105	140.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	617	150	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	76.509	17.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	57.357	40.850	850	0	850	850	850
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	966	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	715	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.238	100.900	102.800	0	102.800	102.800	102.800

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.505	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	132.239	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	494	800	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.271.559	84.081.090	79.719.610	0	55.915.125	57.030.202	58.338.437
10	-	Personalauszahlungen	-11.431.323	-12.475.241	-12.892.519	0	-13.163.408	-13.494.619	-13.834.109
		70110000 Bezüge Beamte	-1.733.326	-1.764.184	-1.952.855	0	-2.001.676	-2.051.718	-2.103.011
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.493.250	-8.313.587	-8.484.066	0	-8.650.272	-8.868.063	-9.091.299
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-610.153	-644.304	-655.641	0	-672.198	-689.169	-706.563
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.529.193	-1.648.167	-1.689.957	0	-1.726.511	-1.770.100	-1.814.777
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-65.401	-105.000	-110.000	0	-112.750	-115.569	-118.458
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.194.280	-1.260.000	-1.320.000	0	-1.353.000	-1.386.825	-1.421.496
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.020.889	-1.050.000	-1.100.000	0	-1.127.500	-1.155.688	-1.184.580
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-173.391	-210.000	-220.000	0	-225.500	-231.138	-236.916
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.183.094	-12.519.425	-12.719.304	0	-11.277.555	-11.079.130	-11.064.385
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-3.500	0	0	0	0	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-10.279	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-3.210	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.884
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-787.372	-850.000	-1.100.000	0	-1.112.000	-1.124.000	-1.136.000
		72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
		72411001 Aufwendungen Strom	-310.527	-338.785	-331.310	0	-336.138	-338.531	-341.782
		72411002 Aufwendungen Gas	-393.493	-406.300	-381.200	0	-385.012	-396.417	-400.303
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-28.994	-17.000	-53.000	0	-53.530	-54.060	-54.590
		72411004 Nebenkosten Heizung	-4.046	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-44.226	-41.900	-48.524	0	-49.409	-47.380	-48.236
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-56.281	-61.770	-63.394	0	-64.027	-65.955	-66.601
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.208	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.575
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.246	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-419.110	-401.708	-692.260	0	-457.108	-472.353	-488.009
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-120.130	-110.155	-83.873	0	-63.698	-64.280	-64.861
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	80	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-29.794	-25.000	-110.000	0	-30.450	-30.900	-31.350
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-360.208	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-84.344	0	-92.660	0	-289.000	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-120.180	-371.500	-187.000	0	-104.500	-93.000	-93.000
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-93.442	-159.570	-150.000	0	-151.500	-153.000	-154.500
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-475.537	-503.040	-515.307	0	-526.948	-539.328	-551.666
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-3.757	-3.757	0	-3.870	-3.986	-4.105
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-150	-101	-300	0	-309	-318	-328
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-14.152	-15.496	-15.944	0	-16.441	-17.219	-17.791
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.424.738	-2.657.300	-1.714.415	0	-1.663.182	-1.679.666	-1.696.167
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-302	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-8.751	-9.389	-9.389	0	-9.671	-9.961	-10.260
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.305	-5.712	-5.267	0	-5.372	-5.477	-5.583
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.155	-1.500	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-65.132	-67.151	-81.300	0	-65.325	-65.350	-65.375
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-822.233	-875.852	-721.562	0	-701.945	-713.699	-719.747
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-39.410	-76.893	-288.045	0	-386.750	-604.666	-488.480
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-2.677	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.389	-35.618	-48.247	0	-49.694	-51.185	-52.721
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.344	-18.245	-13.057	0	-13.188	-13.318	-13.449
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-112.995	-118.810	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-136.656	-150.172	-157.311	0	-159.483	-161.009	-162.549
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-133.891	-134.841	-142.341	0	-121.633	-143.538	-124.758
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.595	-303.745	-366.633	0	-199.096	-134.330	-136.034
	72552000 Reparatur TK- Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.522	-46.050	-43.450	0	-45.450	-47.430	-47.895
	72711000 Lernmittelfreiheit	-76.701	-95.580	-118.320	0	-105.068	-109.169	-111.269
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-181.992	-215.600	-180.837	0	-183.442	-186.089	-186.205
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-59.654	-29.267	-483.890	0	-56.131	-56.701	-57.272
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-61.271	-106.990	-69.700	0	-70.400	-71.100	-71.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.896.266	-3.099.603	-3.164.552	0	-2.537.653	-2.353.179	-2.377.085
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölsuren	-4.697	-10.000	-6.000	0	-6.400	-6.900	-7.400
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-643.046	-722.216	-851.460	0	-826.707	-834.956	-842.796
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-14.813	-40.000	-40.000	0	-41.200	-42.436	-43.709
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-36.830	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-77.600	-66.400	0	-65.501	-66.152	-66.803
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-938.823	-1.015.000	-740.000	0	-585.000	-495.000	-465.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-938.823	-1.015.000	-740.000	0	-585.000	-495.000	-465.000
14	- Transferauszahlungen	-23.345.261	-51.856.171	-53.415.139	0	-26.280.130	-26.716.730	-27.019.130
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-763	-975	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-86.025	-578.000	-596.436	0	-593.380	-593.380	-593.380
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-299.970	-311.500	-303.520	0	-303.500	-303.500	-303.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.408	-4.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-974.216	-28.801.196	-29.072.383	0	-1.231.750	-1.229.750	-1.069.250
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-5.856	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.454	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-5.000	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
	73180007 Zuschüsse Jugendberufshilfen	-436	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.715	0	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-483.229	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-468.552	-370.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-104.552	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-20.504	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-802	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-667.586	-735.600	-619.500	0	-898.200	-898.200	-913.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-588.166	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.116.495	-12.751.000	-13.000.000	0	-13.260.000	-13.525.200	-13.795.700
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.128.754	-7.416.000	-8.500.000	0	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.300
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.939.417	-2.419.857	-2.283.357	0	-2.156.911	-2.142.705	-2.153.119
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62.607	-79.471	-54.919	0	-55.992	-57.073	-58.162
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-100.343	-152.107	-129.626	0	-99.191	-99.941	-101.205
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-354.413	-365.650	-371.050	0	-375.011	-379.011	-382.932
	74220000 Mieten und Pachten	-373.180	-425.671	-418.500	0	-323.845	-291.800	-293.487
	74230000 Leasing	-2.679	-3.300	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.758	-170.992	-130.184	0	-133.196	-136.577	-141.543
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-179.053	-219.884	-223.546	0	-196.561	-199.017	-201.471
	74311000 Telekommunikation, Porto	-155.665	-178.550	-149.414	0	-149.920	-151.425	-134.390
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-91.533	-53.400	-38.200	0	-44.659	-37.820	-38.183
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-42.778	-44.634	-48.767	0	-49.411	-49.652	-49.900
	74314000 Bekanntmachungen	-21.717	-21.500	-8.702	0	-8.789	-8.876	-8.963
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.543	-5.354	-4.944	0	-5.002	-5.062	-5.121
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.094	-40.514	-43.008	0	-42.843	-42.770	-42.691

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	-293.834	-307.650	-313.275	0	-317.418	-322.601	-327.823
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-783	-7.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74821000 Erstattungsinsen	-45.342	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74890000 Sonstige	-61.625	-110.250	-108.250	0	-108.853	-109.455	-110.058
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.518	-21.260	-21.260	0	-21.260	-21.260	-21.260
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.258	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-3.919	-172.470	-172.470	0	-177.644	-182.973	-188.463
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.101	-7.500	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
		74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	-12.243	0	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.261	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-49.032.199	-81.545.693	-83.370.319	0	-54.816.004	-55.315.008	-55.957.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.239.361	2.535.397	-3.650.709	0	1.099.121	1.715.194	2.381.199
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.734.708	6.203.330	6.619.571	0	3.145.000	2.623.500	2.623.500
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.300	0	750.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.719.501	5.674.830	5.577.571	0	3.145.000	2.623.500	2.623.500
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	-100	236.500	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	289.000	289.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.007	3.000	3.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.716.618	130.000	200.000	0	800.000	450.000	200.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.716.618	130.000	200.000	0	800.000	450.000	200.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.712	183.800	128.000	0	1.817.000	993.000	195.000
		68810000 Beiträge	284.712	183.800	128.000	0	1.817.000	993.000	195.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.736.038	6.517.130	6.947.571	0	5.762.000	4.066.500	3.018.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.757.154	-250.000	-4.064.000	0	-350.000	-250.000	-8.050.000

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.757.154	-250.000	-4.064.000	0	-350.000	-250.000	-8.050.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.682.128	-25.985.705	-29.689.791	-13.089.000	-12.581.000	-1.109.000	-1.463.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.984.688	-14.636.020	-16.140.153	-5.200.000	-4.700.000	-600.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.697.441	-11.349.685	-13.549.638	-7.889.000	-7.881.000	-509.000	-1.463.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767.398	-2.866.436	-3.245.085	-300.000	-503.973	-603.973	-1.053.973
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-565.493	-2.866.436	-3.245.085	-300.000	-503.973	-603.973	-1.053.973
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-201.905	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.750.000	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-3.500.000	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-4.250.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.900	-503.700	-382.500	0	-365.000	-365.000	-385.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-50.000	0	0	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-101.900	-138.700	-17.500	0	0	0	-20.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.058.580	-29.605.841	-37.381.376	-13.389.000	-13.799.973	-2.327.973	-10.951.973
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.322.541	-23.088.711	-30.433.805	-13.389.000	-8.037.973	1.738.527	-7.933.473
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.083.180	-20.553.314	-34.084.514	-13.389.000	-6.938.852	3.453.721	-5.552.274
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	626.319	17.500.000	30.003.800	0	8.003.800	3.800	6.503.800
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	619.951	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0	17.500.000	30.000.000	0	8.000.000	0	6.500.000
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	6.368	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.739.310	-1.950.000	-2.064.350	0	-2.233.000	-2.266.000	-2.281.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-1.739.310	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0	-1.950.000	-2.064.350	0	-2.233.000	-2.266.000	-2.281.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.112.991	15.550.000	27.939.450	0	5.770.800	-2.262.200	4.222.800
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.196.172	-5.003.314	-6.145.064	-13.389.000	-1.168.052	1.191.521	-1.329.474
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.207.810	12.529.476	7.517.300	0	1.372.236	204.184	1.395.706
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0	12.529.476	7.517.300	0	1.372.236	204.184	1.395.706
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.207.810	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.011.639	7.526.162	1.372.236	-13.389.000	204.184	1.395.706	66.232
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Ergebnisplan

2021-2024

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.720.200	31.700.770	36.019.500	36.990.800	38.246.700
	40110000 Grundsteuer A	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.100.000	6.200.000	6.230.000	6.260.000	6.290.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.500.000	8.000.000	11.600.000	11.600.000	11.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.688.400	13.627.500	14.104.500	14.950.800	15.892.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.284.800	1.860.600	1.652.200	1.690.200	1.727.400
	40310000 Vergnügungssteuer	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.357.000	1.347.670	1.677.800	1.734.800	1.781.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.185.183	40.070.277	11.982.928	12.205.014	12.309.585
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.011.000	5.343.000	4.995.700	5.250.500	5.555.029
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	123.700	59.250	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	14.049.079	13.860.245	48.361	40.681	28.291
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	16.589.962	16.468.217	2.430.634	2.336.242	2.082.870
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	410.000	442.400	442.400	442.400	442.400
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	677.016	1.040.296	1.016.680	1.016.680	1.016.680
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	9.700	27.650	27.650	27.650	27.650
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	26.055	26.055	26.055	26.055
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	947	947	947	947
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.750.878	1.805.181	1.799.237	1.796.484	1.794.737
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	206.443	356.266	557.239	629.617	698.531
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	309.166	309.166	309.166	309.166
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.068	8.068	7.657	7.581	7.064
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.337	5.774	5.774	5.774	5.774

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	0	0	0	0	0
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	693	670	670	660	608
		41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.435	6.412	6.412	6.412	6.412
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0
		41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	39.384	38.719	37.166	37.160	36.798
		41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	199.149	197.440	197.158	196.984	196.550
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	10.738	10.738	10.738	10.738
3	+	Sonstige Transfererträge	37.621	36.671	36.671	36.671	36.671
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	500	0	0	0	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	15.750	18.000	18.000	18.000	18.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	200	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.752.212	9.054.622	9.279.963	9.301.308	9.298.487
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	583.100	579.200	579.300	579.500	579.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	300	300	300	300	300
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.300.000	4.200.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	64.000	82.000	67.000	67.000	67.000
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	0	0	0	0	0
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	79.500	73.000	73.000	73.000	73.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	122.850	117.000	117.000	117.000	117.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43215000 Marktstandgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	163.177	164.579	159.406	153.776	146.618
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	0	0	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	460.000	500.000	500.800	500.000	500.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.175	717.964	717.959	717.965	717.959
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	4.469	2.953	6.821	11.925	14.592
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	216.927	215.664	210.112	207.396	205.870
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	71.515	71.163	117.465	142.646	145.649
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaug	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.873	787.022	751.288	750.436	770.502
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.876	74.476	89.592	88.573	88.789
	44110000 Mieten und Pachten	439.496	384.690	333.690	333.690	353.690
	44112000 Mieten Dachflächen	7.652	7.871	8.021	8.188	8.038
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.300	1.910	1.910	1.910	1.910
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.000	308.500	308.500	308.500	308.500
	44620000 Einspeisevergütungen	5.150	5.575	5.575	5.575	5.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.264	413.364	420.116	412.617	405.919
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	12.000	24.500	9.000	9.000	9.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	20.000	9.000	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	235.800	229.100	231.390	233.680	235.970
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	170.914	158.414	158.376	159.587	159.599
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.964.644	1.690.198	2.707.074	1.721.074	1.691.074
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.725	1.975	1.975	1.975	1.975
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	950.000	878.000	878.000	878.000	878.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	210.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	40.000	30.000	250.000	200.000	170.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	180.500	180.500	180.500	180.500
		45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	949	949	949	949
		45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	375.000	139.124	936.000	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910200 periodenfremde Erträge	40.850	850	850	850	850
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	87.779.997	83.752.925	61.197.540	61.417.921	62.758.938
11	-	Personalaufwendungen	-13.191.084	-13.681.917	-13.952.806	-14.284.017	-14.623.507
		50110000 Bezüge Beamte	-1.764.184	-1.952.855	-2.001.676	-2.051.718	-2.103.011
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.313.587	-8.484.066	-8.650.272	-8.868.063	-9.091.299
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-90.000	-80.943	-80.943	-80.943	-80.943

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	240.000	312.223	312.223	312.223	312.223
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-615.600	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	615.600	664.700	664.700	664.700	664.700
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-134.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	134.900	142.500	142.500	142.500	142.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-644.304	-655.641	-672.198	-689.169	-706.563
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.648.167	-1.689.957	-1.726.511	-1.770.100	-1.814.777
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-105.000	-110.000	-112.750	-115.569	-118.458
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-668.742	-764.168	-764.168	-764.168	-764.168
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-200	-218	-218	-218	-218
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-196.901	-256.293	-256.293	-256.293	-256.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.196.004	-1.192.607	-1.225.607	-1.259.432	-1.294.103
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.050.000	-1.100.000	-1.127.500	-1.155.688	-1.184.580
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	98.323	124.140	124.140	124.140	124.140
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-210.000	-220.000	-225.500	-231.138	-236.916
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	3.253	3.253	3.253	3.253
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-34.327	0	0	0	0
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.442.532	-12.512.508	-10.552.929	-10.474.464	-10.575.905
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-3.500	0	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-3.210	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässe	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-850.000	-1.100.000	-1.112.000	-1.124.000	-1.136.000
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-338.785	-331.310	-336.138	-338.531	-341.782
	52411002 Aufwendungen Gas	-406.300	-381.200	-385.012	-396.417	-400.303
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-17.000	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
	52411004 Nebenkosten Heizung	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-41.900	-48.524	-49.409	-47.380	-48.236
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-61.770	-63.394	-64.027	-65.955	-66.601
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-401.708	-692.260	-457.108	-472.353	-488.009
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-110.155	-83.873	-63.698	-64.280	-64.861
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-25.000	-110.000	-30.450	-30.900	-31.350
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	92.660	289.000	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-92.660	-289.000	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-371.500	-187.000	-104.500	-93.000	-93.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-159.570	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-503.040	-515.307	-526.948	-539.328	-551.666
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-3.757	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-101	-300	-309	-318	-328
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-15.496	-15.944	-16.441	-17.219	-17.791
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.657.300	-1.714.415	-1.663.182	-1.679.666	-1.696.167
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-9.389	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.712	-5.267	-5.372	-5.477	-5.583
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-67.151	-81.300	-65.325	-65.350	-65.375
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-875.852	-721.562	-701.945	-713.699	-719.747
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	76.893	114.136	435.626	604.666	488.480
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-76.893	-288.045	-386.750	-604.666	-488.480
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-35.618	-48.247	-49.694	-51.185	-52.721
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.245	-13.057	-13.188	-13.318	-13.449
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-118.810	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-150.172	-157.311	-159.483	-161.009	-162.549
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-134.841	-142.341	-121.633	-143.538	-124.758
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-303.745	-366.633	-199.096	-134.330	-136.034
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK- Anschlüsse	0	0	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.050	-43.450	-45.450	-47.430	-47.895
	52711000 Lernmittelfreiheit	-95.580	-118.320	-105.068	-109.169	-111.269
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-215.600	-180.837	-183.442	-186.089	-186.205
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-29.267	-483.890	-56.131	-56.701	-57.272
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-106.990	-69.700	-70.400	-71.100	-71.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.099.603	-3.164.552	-2.537.653	-2.353.179	-2.377.085
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-10.000	-6.000	-6.400	-6.900	-7.400
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-722.216	-851.460	-826.707	-834.956	-842.796
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwürf	-40.000	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-77.600	-66.400	-65.501	-66.152	-66.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.409.478	-6.801.917	-7.494.707	-7.594.346	-7.570.118
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-111.069	-102.926	-103.832	-98.369	-98.919
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-568	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.833.762	-1.868.321	-2.329.639	-2.506.214	-2.506.839
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.520.130	-3.662.162	-3.788.768	-3.718.077	-3.716.756
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-255.808	-291.103	-272.082	-270.542	-266.299
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-250.306	-325.542	-367.637	-382.306	-409.180
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-339.610	-453.084	-533.971	-520.059	-473.347
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäf	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-51.856.171	-53.415.139	-26.280.130	-26.716.730	-27.019.130
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-975	0	0	0	0
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-578.000	-596.436	-593.380	-593.380	-593.380
		53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-311.500	-303.520	-303.500	-303.500	-303.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-28.801.196	-29.072.383	-1.231.750	-1.229.750	-1.069.250
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-2.500	-500	-500	-500	-500
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-370.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbL	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-735.600	-619.500	-898.200	-898.200	-913.700
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-12.751.000	-13.000.000	-13.260.000	-13.525.200	-13.795.700
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.416.000	-8.500.000	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.300
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.606.366	-2.540.848	-2.417.351	-2.407.332	-2.422.184
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79.471	-54.919	-55.992	-57.073	-58.162
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-152.107	-129.626	-99.191	-99.941	-101.205
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-200	-200	-200	-200	-200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-365.650	-371.050	-375.011	-379.011	-382.932
		54220000 Mieten und Pachten	-425.671	-418.500	-323.845	-291.800	-293.487
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
		54230000 Leasing	-3.300	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-170.992	-130.184	-133.196	-136.577	-141.543
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	85.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-219.884	-223.546	-196.561	-199.017	-201.471
		54311000 Telekommunikation, Porto	-178.550	-149.414	-149.920	-151.425	-134.390
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-53.400	-38.200	-44.659	-37.820	-38.183
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-44.634	-48.767	-49.411	-49.652	-49.900
		54314000 Bekanntmachungen	-21.500	-8.702	-8.789	-8.876	-8.963
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.354	-4.944	-5.002	-5.062	-5.121
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-40.514	-43.008	-42.843	-42.770	-42.691
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-307.650	-313.275	-317.418	-322.601	-327.823
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-7.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-30.500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-110.250	-108.250	-108.853	-109.455	-110.058
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-129.904	-144.159	-144.159	-144.159	-144.159
		54910000 Verfügungsmittel	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-172.470	-172.470	-177.644	-182.973	-188.463
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.500	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54971500 sonstige Grundstücksaufwendungen	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-62.105	-65.832	-69.782	-73.968	-78.407
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.701.634	-90.144.937	-61.923.531	-62.736.320	-63.504.947
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	78.363	-6.392.012	-725.991	-1.318.400	-746.008
19	+	Finanzerträge	100.900	102.800	102.800	102.800	102.800
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	800	800	800	800	800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.000	-740.000	-585.000	-495.000	-465.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.015.000	-740.000	-585.000	-495.000	-465.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-914.100	-637.200	-482.200	-392.200	-362.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-835.737	-7.029.212	-1.208.191	-1.710.600	-1.108.208
23	+	Außerordentliche Erträge	0	7.168.155	3.671.785	3.474.451	3.474.451
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	7.168.155	3.671.785	3.474.451	3.474.451
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV- Dienstl	0	0	0	0	0
		59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	7.168.155	3.671.785	3.474.451	3.474.451
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-835.737	138.943	2.463.594	1.763.851	2.366.243
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-835.737	138.943	2.463.594	1.763.851	2.366.243
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

2021-2024

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.720.200	31.700.770	36.019.500	36.990.800	38.246.700
		60110000 Grundsteuer A	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		60120100 Grundsteuer B	6.100.000	6.200.000	6.230.000	6.260.000	6.290.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.500.000	8.000.000	11.600.000	11.600.000	11.800.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.688.400	13.627.500	14.104.500	14.950.800	15.892.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.284.800	1.860.600	1.652.200	1.690.200	1.727.400
		60310000 Vergnügungssteuer	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	30.000	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.357.000	1.347.670	1.677.800	1.734.800	1.781.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.878.457	37.251.558	8.971.425	9.124.153	9.162.920
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.011.000	5.343.000	4.995.700	5.250.500	5.555.029
		61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	123.700	59.250	0	0	0
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.049.079	13.860.245	48.361	40.681	28.291
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.589.962	16.468.217	2.430.634	2.336.242	2.082.870
		61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	410.000	442.400	442.400	442.400	442.400
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	677.016	1.040.296	1.016.680	1.016.680	1.016.680
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.700	27.650	27.650	27.650	27.650
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	37.621	36.671	36.671	36.671	36.671
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	500	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.750	18.000	18.000	18.000	18.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	200	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.774.950	8.082.300	8.268.200	8.267.600	8.267.800
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	583.100	579.200	579.300	579.500	579.700

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.754.900	6.005.500	6.205.500	6.205.500	6.205.500
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	64.000	82.000	67.000	67.000	67.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0
	63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	79.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	122.850	117.000	117.000	117.000	117.000
	63215000 Marktstandgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	460.000	500.000	500.800	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.873	787.022	751.288	750.436	770.502
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.876	74.476	89.592	88.573	88.789
	64110000 Mieten und Pachten	439.496	384.690	333.690	333.690	353.690
	64112000 Mieten Dachflächen	7.652	7.871	8.021	8.188	8.038
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.300	1.910	1.910	1.910	1.910
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	100	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.000	308.500	308.500	308.500	308.500
	64620000 Einspeisevergütungen	5.150	5.575	5.575	5.575	5.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.264	413.364	420.116	412.617	405.919
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	12.000	24.500	9.000	9.000	9.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	20.000	9.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	235.800	229.100	231.390	233.680	235.970
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	170.914	158.414	158.376	159.587	159.599
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.448.825	1.345.125	1.345.125	1.345.125	1.345.125
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.725	1.975	1.975	1.975	1.975
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	950.000	878.000	878.000	878.000	878.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	210.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	180.500	180.500	180.500	180.500
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	40.850	850	850	850	850
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.900	102.800	102.800	102.800	102.800
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	800	800	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.081.090	79.719.610	55.915.125	57.030.202	58.338.437
10	-	Personalauszahlungen	-12.475.241	-12.892.519	-13.163.408	-13.494.619	-13.834.109
		70110000 Bezüge Beamte	-1.764.184	-1.952.855	-2.001.676	-2.051.718	-2.103.011
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.313.587	-8.484.066	-8.650.272	-8.868.063	-9.091.299
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-644.304	-655.641	-672.198	-689.169	-706.563
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.648.167	-1.689.957	-1.726.511	-1.770.100	-1.814.777
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-105.000	-110.000	-112.750	-115.569	-118.458
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.260.000	-1.320.000	-1.353.000	-1.386.825	-1.421.496
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.050.000	-1.100.000	-1.127.500	-1.155.688	-1.184.580
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-210.000	-220.000	-225.500	-231.138	-236.916
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.519.425	-12.719.304	-11.277.555	-11.079.130	-11.064.385
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.500	0	0	0	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.210	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-850.000	-1.100.000	-1.112.000	-1.124.000	-1.136.000
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-338.785	-331.310	-336.138	-338.531	-341.782
	72411002 Aufwendungen Gas	-406.300	-381.200	-385.012	-396.417	-400.303
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-17.000	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
	72411004 Nebenkosten Heizung	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-41.900	-48.524	-49.409	-47.380	-48.236
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-61.770	-63.394	-64.027	-65.955	-66.601
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-401.708	-692.260	-457.108	-472.353	-488.009
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-110.155	-83.873	-63.698	-64.280	-64.861
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-25.000	-110.000	-30.450	-30.900	-31.350
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0	-92.660	-289.000	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-371.500	-187.000	-104.500	-93.000	-93.000
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-159.570	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-503.040	-515.307	-526.948	-539.328	-551.666
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.757	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-101	-300	-309	-318	-328
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-15.496	-15.944	-16.441	-17.219	-17.791
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.657.300	-1.714.415	-1.663.182	-1.679.666	-1.696.167
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-9.389	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.712	-5.267	-5.372	-5.477	-5.583
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-67.151	-81.300	-65.325	-65.350	-65.375
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-875.852	-721.562	-701.945	-713.699	-719.747
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-76.893	-288.045	-386.750	-604.666	-488.480
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-35.618	-48.247	-49.694	-51.185	-52.721
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.245	-13.057	-13.188	-13.318	-13.449
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-118.810	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-150.172	-157.311	-159.483	-161.009	-162.549
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-134.841	-142.341	-121.633	-143.538	-124.758
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-303.745	-366.633	-199.096	-134.330	-136.034
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.050	-43.450	-45.450	-47.430	-47.895
	72711000 Lernmittelfreiheit	-95.580	-118.320	-105.068	-109.169	-111.269
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-215.600	-180.837	-183.442	-186.089	-186.205
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-29.267	-483.890	-56.131	-56.701	-57.272
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-106.990	-69.700	-70.400	-71.100	-71.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.099.603	-3.164.552	-2.537.653	-2.353.179	-2.377.085
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-10.000	-6.000	-6.400	-6.900	-7.400
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-722.216	-851.460	-826.707	-834.956	-842.796
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-40.000	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-77.600	-66.400	-65.501	-66.152	-66.803
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.015.000	-740.000	-585.000	-495.000	-465.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.015.000	-740.000	-585.000	-495.000	-465.000
14	- Transferauszahlungen	-51.856.171	-53.415.139	-26.280.130	-26.716.730	-27.019.130
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-975	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-578.000	-596.436	-593.380	-593.380	-593.380
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-311.500	-303.520	-303.500	-303.500	-303.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-28.801.196	-29.072.383	-1.231.750	-1.229.750	-1.069.250
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-2.500	-500	-500	-500	-500
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-370.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-735.600	-619.500	-898.200	-898.200	-913.700
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.751.000	-13.000.000	-13.260.000	-13.525.200	-13.795.700
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.416.000	-8.500.000	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.300
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.419.857	-2.283.357	-2.156.911	-2.142.705	-2.153.119
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79.471	-54.919	-55.992	-57.073	-58.162
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-152.107	-129.626	-99.191	-99.941	-101.205
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-365.650	-371.050	-375.011	-379.011	-382.932
		74220000 Mieten und Pachten	-425.671	-418.500	-323.845	-291.800	-293.487
		74230000 Leasing	-3.300	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-170.992	-130.184	-133.196	-136.577	-141.543
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-219.884	-223.546	-196.561	-199.017	-201.471
		74311000 Telekommunikation, Porto	-178.550	-149.414	-149.920	-151.425	-134.390
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-53.400	-38.200	-44.659	-37.820	-38.183
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-44.634	-48.767	-49.411	-49.652	-49.900
		74314000 Bekanntmachungen	-21.500	-8.702	-8.789	-8.876	-8.963
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.354	-4.944	-5.002	-5.062	-5.121
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-40.514	-43.008	-42.843	-42.770	-42.691
		74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	-307.650	-313.275	-317.418	-322.601	-327.823
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-7.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		74821000 Erstattungszinsen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74890000 Sonstige	-110.250	-108.250	-108.853	-109.455	-110.058
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-172.470	-172.470	-177.644	-182.973	-188.463
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.500	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-81.545.693	-83.370.319	-54.816.004	-55.315.008	-55.957.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.535.397	-3.650.709	1.099.121	1.715.194	2.381.199
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.203.330	6.619.571	3.145.000	2.623.500	2.623.500
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	750.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.674.830	5.577.571	3.145.000	2.623.500	2.623.500
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	236.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	289.000	289.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.000	200.000	800.000	450.000	200.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	130.000	200.000	800.000	450.000	200.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.800	128.000	1.817.000	993.000	195.000
		68810000 Beiträge	183.800	128.000	1.817.000	993.000	195.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.517.130	6.947.571	5.762.000	4.066.500	3.018.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-4.064.000	-350.000	-250.000	-8.050.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-250.000	-4.064.000	-350.000	-250.000	-8.050.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.985.705	-29.689.791	-12.581.000	-1.109.000	-1.463.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.636.020	-16.140.153	-4.700.000	-600.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.349.685	-13.549.638	-7.881.000	-509.000	-1.463.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.866.436	-3.245.085	-503.973	-603.973	-1.053.973
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.866.436	-3.245.085	-503.973	-603.973	-1.053.973
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-503.700	-382.500	-365.000	-365.000	-385.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-50.000	0	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-138.700	-17.500	0	0	-20.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.605.841	-37.381.376	-13.799.973	-2.327.973	-10.951.973
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.088.711	-30.433.805	-8.037.973	1.738.527	-7.933.473
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.553.314	-34.084.514	-6.938.852	3.453.721	-5.552.274
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	17.500.000	30.003.800	8.003.800	3.800	6.503.800
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		69299999 Planung Kreditaufnahme	17.500.000	30.000.000	8.000.000	0	6.500.000
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.950.000	-2.064.350	-2.233.000	-2.266.000	-2.281.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-1.950.000	-2.064.350	-2.233.000	-2.266.000	-2.281.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.550.000	27.939.450	5.770.800	-2.262.200	4.222.800
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.003.314	-6.145.064	-1.168.052	1.191.521	-1.329.474
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.529.476	7.517.300	1.372.236	204.184	1.395.706
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	12.529.476	7.517.300	1.372.236	204.184	1.395.706
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.526.162	1.372.236	204.184	1.395.706	66.232
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.868.891	14.865.925-	11.997.033-	5.000-	12.002.033-	300.000	11.702.033-
101	Politische Gremien	0	385.186-	385.186-	0	385.186-	0	385.186-
102	Verwaltungsführung	3.350	1.019.675-	1.016.325-	0	1.016.325-	0	1.016.325-
103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	3.500	104.926-	101.426-	0	101.426-	0	101.426-
104	Rechnungsprüfung	29.000	324.794-	295.794-	0	295.794-	0	295.794-
105	Zentrale Dienste	3.848	4.365.592-	4.361.744-	0	4.361.744-	0	4.361.744-
106	Personalmanagement	0	741.085-	741.085-	0	741.085-	0	741.085-
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	989.100	2.049.099-	1.059.999-	5.000-	1.064.999-	0	1.064.999-
108	Organisationsangelegenheiten	0	168.630-	168.630-	0	168.630-	0	168.630-
109	Grundstücksmanagement	128.266	247.016-	118.750-	0	118.750-	0	118.750-
110	Gebäudemanagement	1.711.827	5.459.922-	3.748.094-	0	3.748.094-	300.000	3.448.094-
2	Sicherheit und Ordnung	477.787	2.311.770-	1.833.984-	0	1.833.984-	260.000	1.573.984-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.545	528.628-	513.084-	0	513.084-	257.000	256.084-
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	140.942	794.604-	653.662-	0	653.662-	3.000	650.662-
203	Gewerbewesen	22.100	100.159-	78.059-	0	78.059-	0	78.059-
204	Straßenverkehr	70.000	210.574-	140.574-	0	140.574-	0	140.574-
205	Einwohnerwesen	170.000	421.795-	251.795-	0	251.795-	0	251.795-
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	15.500	78.905-	63.405-	0	63.405-	0	63.405-
207	Personenstandswesen	43.700	177.105-	133.405-	0	133.405-	0	133.405-
3	Schulträgeraufgaben	1.098.650	4.735.990-	3.637.340-	0	3.637.340-	160.000	3.477.340-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.063.749	4.621.983-	3.558.234-	0	3.558.234-	160.000	3.398.234-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	34.901	114.007-	79.106-	0	79.106-	0	79.106-
4	Kultur und Wissenschaft	168.554	569.152-	400.598-	0	400.598-	14.466	386.132-
401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	168.554	569.152-	400.598-	0	400.598-	14.466	386.132-
5	Soziale Leistungen	837.971	1.898.605-	1.060.634-	0	1.060.634-	0	1.060.634-
501	Hilfen nach SGB XII	14.671	185.767-	171.096-	0	171.096-	0	171.096-
502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	823.300	1.264.543-	441.243-	0	441.243-	0	441.243-
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	130.114-	130.114-	0	130.114-	0	130.114-
504	Soziale Einrichtungen	0	318.181-	318.181-	0	318.181-	0	318.181-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.100.010	1.754.428-	654.418-	0	654.418-	2.000	652.418-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	967.335	1.488.127-	520.792-	0	520.792-	0	520.792-
602	Kinder- und Jugendarbeit	132.675	266.301-	133.626-	0	133.626-	2.000	131.626-
7	Gesundheitsdienste	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	0	400.000-
701	Gesundheitsförderung	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	0	400.000-
8	Sportförderung	209.318	881.076-	671.758-	0	671.758-	0	671.758-
801	Sportförderung	0	240.023-	240.023-	0	240.023-	0	240.023-
802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	209.318	641.053-	431.735-	0	431.735-	0	431.735-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	58.200	511.635-	453.435-	0	453.435-	0	453.435-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	58.200	511.635-	453.435-	0	453.435-	0	453.435-
10	Bauen und Wohnen	272.200	525.041-	252.841-	0	252.841-	0	252.841-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	270.100	448.421-	178.321-	0	178.321-	0	178.321-
1002	Wohnungsbauförderung	1.900	44.460-	42.560-	0	42.560-	0	42.560-
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	32.160-	31.960-	0	31.960-	0	31.960-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Ver- und Entsorgung	6.814.692	6.027.127-	787.565	0	787.565	0	787.565
1101	Abfallwirtschaft	2.148.600	1.967.710-	180.890	0	180.890	0	180.890
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.666.092	4.059.417-	606.676	0	606.676	0	606.676
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.979.343	4.056.648-	2.077.305-	0	2.077.305-	0	2.077.305-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.877.843	3.874.966-	1.997.123-	0	1.997.123-	0	1.997.123-
1202	ÖPNV	19.500	73.285-	53.785-	0	53.785-	0	53.785-
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	82.000	108.397-	26.397-	0	26.397-	0	26.397-
13	Natur- und Landschaftspflege	288.272	397.871-	109.600-	0	109.600-	0	109.600-
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	5.632	172.826-	167.194-	0	167.194-	0	167.194-
1302	Friedhöfe	282.640	225.045-	57.595	0	57.595	0	57.595
14	Umweltschutz	168.278	474.927-	306.649-	0	306.649-	0	306.649-
1401	Umweltschutz	168.278	474.927-	306.649-	0	306.649-	0	306.649-
15	Wirtschaft und Tourismus	27.653.328	27.958.911-	305.583-	0	305.583-	0	305.583-
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	27.653.328	27.958.911-	305.583-	0	305.583-	0	305.583-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.757.431	22.775.832-	16.981.600	632.200-	16.349.400	6.431.689	22.781.089
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.757.431	22.775.832-	16.981.600	632.200-	16.349.400	6.431.689	22.781.089
	Summe	83.752.925	90.144.937-	6.392.012-	637.200-	7.029.212-	7.168.155	138.943

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.669.566	12.405.881-	10.736.315-	248.500	21.865.576-	21.617.076-	32.353.391-	0	0	0	5.905.000-
0101	Politische Gremien	0	360.093-	360.093-	0	0	0	360.093-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	3.350	850.647-	847.297-	0	0	0	847.297-	0	0	0	0
0103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	3.500	104.926-	101.426-	0	0	0	101.426-	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	29.000	256.372-	227.372-	0	0	0	227.372-	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	2.000	4.080.270-	4.078.270-	0	824.450-	824.450-	4.902.720-	0	0	0	0
0106	Personalmanagement	0	940.570-	940.570-	0	0	0	940.570-	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	814.100	1.815.138-	1.001.038-	0	0	0	1.001.038-	0	0	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	0	156.383-	156.383-	0	3.000-	3.000-	159.383-	0	0	0	0
0109	Grundstücksmanagement	98.266	226.539-	128.273-	200.000	4.064.000-	3.864.000-	3.992.273-	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	719.350	3.614.943-	2.895.593-	48.500	16.974.126-	16.925.626-	19.821.219-	0	0	0	5.905.000-
02	Sicherheit und Ordnung	355.450	1.993.527-	1.638.077-	104.000	874.533-	770.533-	2.408.610-	0	0	0	300.000-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.600	496.223-	483.623-	0	0	0	483.623-	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	21.550	604.426-	582.876-	104.000	874.533-	770.533-	1.353.409-	0	0	0	300.000-
0203	Gewerbewesen	22.100	82.891-	60.791-	0	0	0	60.791-	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	70.000	175.568-	105.568-	0	0	0	105.568-	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	170.000	421.795-	251.795-	0	0	0	251.795-	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	15.500	69.015-	53.515-	0	0	0	53.515-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207	Personenstandswesen	43.700	143.609-	99.909-	0	0	0	99.909-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	975.936	4.445.193-	3.469.257-	617.774	919.710-	301.936-	3.771.193-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	941.035	4.332.461-	3.391.426-	617.774	919.710-	301.936-	3.693.362-	0	0	0	0
0302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	34.901	112.732-	77.831-	0	0	0	77.831-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	168.450	560.014-	391.564-	0	2.000-	2.000-	393.564-	0	0	0	0
0401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	168.450	560.014-	391.564-	0	2.000-	2.000-	393.564-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	837.971	1.782.046-	944.075-	0	0	0	944.075-	0	0	0	0
0501	Hilfen nach SGB XII	14.671	166.770-	152.099-	0	0	0	152.099-	0	0	0	0
0502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	823.300	1.204.797-	381.497-	0	0	0	381.497-	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	103.058-	103.058-	0	0	0	103.058-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	307.421-	307.421-	0	0	0	307.421-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.096.930	1.723.156-	626.226-	0	7.400-	7.400-	633.626-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	964.380	1.461.888-	497.508-	0	5.400-	5.400-	502.908-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	132.550	261.268-	128.718-	0	2.000-	2.000-	130.718-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	400.000-	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	400.000-	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	66.900	610.461-	543.561-	837.200	919.500-	82.300-	625.861-	0	0	0	0
0801	Sportförderung	0	221.956-	221.956-	0	17.500-	17.500-	239.456-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	66.900	388.505-	321.605-	837.200	902.000-	64.800-	386.405-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	58.200	511.635-	453.435-	0	0	0	453.435-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	58.200	511.635-	453.435-	0	0	0	453.435-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	272.200	483.959-	211.759-	0	0	0	211.759-	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	270.100	411.150-	141.050-	0	0	0	141.050-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	1.900	40.649-	38.749-	0	0	0	38.749-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	32.160-	31.960-	0	0	0	31.960-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	6.513.700	4.759.167-	1.754.533	1.050.452	6.710.950-	5.660.498-	3.905.965-	0	0	0	2.675.000-
1101	Abfallwirtschaft	2.148.600	1.967.563-	181.037	0	0	0	181.037	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.365.100	2.791.605-	1.573.495	1.050.452	6.710.950-	5.660.498-	4.087.003-	0	0	0	2.675.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.200	1.530.474-	1.423.274-	521.785	4.283.120-	3.761.335-	5.184.609-	0	0	0	4.509.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.700	1.348.792-	1.343.092-	521.785	4.283.120-	3.761.335-	5.104.427-	0	0	0	4.509.000-
1202	ÖPNV	19.500	73.285-	53.785-	0	0	0	53.785-	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	82.000	108.397-	26.397-	0	0	0	26.397-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	318.081	285.968-	32.114	0	300.087-	300.087-	267.973-	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	20	86.937-	86.917-	0	294.087-	294.087-	381.004-	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	318.061	199.031-	119.031	0	6.000-	6.000-	113.031	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umweltschutz	168.278	474.927-	306.649-	1.135.560	1.498.500-	362.940-	669.589-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	168.278	474.927-	306.649-	1.135.560	1.498.500-	362.940-	669.589-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	27.653.328	27.958.911-	305.583-	0	0	0	305.583-	0	0	0	0
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	27.653.328	27.958.911-	305.583-	0	0	0	305.583-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.457.420	23.445.000-	16.012.420	2.432.300	0	2.432.300	18.444.720	30.003.800	2.064.350-	27.939.450	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.457.420	23.445.000-	16.012.420	2.432.300	0	2.432.300	18.444.720	30.003.800	2.064.350-	27.939.450	0
	Summe	79.719.610	83.370.319-	3.650.709-	6.947.571	37.381.376-	30.433.805-	34.084.514-	30.003.800	2.064.350-	27.939.450	13.389.000-

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen**
- 1.100.01.02.01 Verwaltungsvorstand**
- 1.100.01.02.02 Lokale Agenda**
- 1.100.01.02.03 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**
- 1.100.01.03.01 Beschäftigtenvertretung**
- 1.100.01.03.02 Gleichstellung**
- 1.100.01.04.01 Prüfungen**
- 1.100.01.05.01 Bauhof**
- 1.100.01.05.02 Zentrale Dienste/Allgemeiner Service**
- 1.100.01.05.03 Serviceleistungen**
- 1.100.01.05.04 Informations- und Kommunikationstechnik**
- 1.100.01.06.01 Personalmanagement und Personalbezüge**
- 1.100.01.07.01 Haushalt und Finanzen**
- 1.100.01.07.02 Steuern, Gebühren und Beiträge**
- 1.100.01.08.01 Organisationsangelegenheiten**
- 1.100.01.09.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken**
- 1.100.01.10.01 Gebäudemanagement**

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	564 €	587 €
Aufwand je QKM	95.324 €	99.146 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	21 %	19 %
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	46 %	46 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	23 %	23 %

Zielfelder des Produktbereichs 01

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Kulturelle Vielfalt

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Barrierefreiheit

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.573	984.464	1.119.325	995.478	998.726	997.917
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.643	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	125.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.758	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.018.781	911.167	940.351	939.022	938.954	938.612
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	26.586	13.569	17.955	21.419	21.419
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.655	3.655	3.313	2.907	2.895	2.832
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	11.337	5.774	5.774	5.774	5.774
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170	170	170	170	160	108
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.627	3.610	3.210	1.711	1.705	1.612
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	16.982	16.982	16.982	16.982	16.864	16.604
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.577	681.350	710.000	710.800	710.000	710.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.781	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	11.053	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	66.139	79.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	126.490	122.850	117.000	117.000	117.000	117.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	443.114	460.000	500.000	500.800	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.764	348.188	336.027	336.193	336.376	356.242
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464	241	1.841	1.857	1.873	1.889
	44110000 Mieten und Pachten	277.449	330.896	316.490	316.490	316.490	336.490
	44112000 Mieten Dachflächen	7.683	7.652	7.871	8.021	8.188	8.038
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.018	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44620000 Einspeisevergütungen	12.010	5.150	5.575	5.575	5.575	5.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.158	395.424	384.564	386.866	390.167	392.469
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	189.400	226.800	229.000	231.290	233.580	235.870
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	3.341	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	481	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	171.586	167.274	154.214	154.226	155.237	155.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420.467	618.975	318.975	1.474.975	488.975	458.975
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.555	25	25	25	25	25
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	934.021	40.000	30.000	250.000	200.000	170.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	349	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-48.159	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	91.906	90.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	943	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	20.952	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	34.056	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	74.175	375.000	0	936.000	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	242	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	219.083	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.686	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	45910100 Versicherungsentschädigungen	69.373	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	45910200 periodenfremde Erträge	2.711	850	850	850	850	850	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	715	0	0	0	0	0	
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	12.922	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	217.728	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	217.728	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.051.267	3.028.401	2.868.891	3.904.312	2.924.244	2.915.603
11	-	Personalaufwendungen	-6.390.536	-6.619.278	-6.808.011	-6.968.100	-7.133.793	-7.303.628
		50110000 Bezüge Beamte	-1.096.655	-1.118.137	-1.258.706	-1.290.174	-1.322.428	-1.355.489
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.574.682	-3.976.659	-3.961.344	-4.061.912	-4.164.994	-4.270.653
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-208.149	-90.000	-80.943	-80.943	-80.943	-80.943
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	346.403	240.000	312.223	312.223	312.223	312.223
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-350.212	-316.807	-340.238	-340.238	-340.238	-340.238
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	345.335	316.807	340.238	340.238	340.238	340.238
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-71.997	-69.424	-72.939	-72.939	-72.939	-72.939
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	66.252	69.424	72.939	72.939	72.939	72.939
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-300.570	-308.191	-305.130	-312.924	-320.913	-329.101
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-743.561	-788.372	-786.539	-805.025	-825.576	-846.641
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-40.237	-66.553	-70.905	-72.678	-74.495	-76.357
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-665.665	-395.260	-491.257	-491.257	-491.257	-491.257
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-227	-200	-218	-218	-218	-218
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-96.570	-115.908	-165.193	-165.193	-165.193	-165.193
12	-	Versorgungsaufwendungen	-890.237	-734.592	-723.419	-744.689	-766.491	-788.839
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-625.923	-665.488	-709.002	-726.727	-744.895	-763.518
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	40.434	98.323	124.140	124.140	124.140	124.140
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-114.931	-133.100	-141.810	-145.355	-148.989	-152.714
		51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	0	3.253	3.253	3.253	3.253
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-154.743	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-35.074	-34.327	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.887	-3.284.311	-3.446.978	-2.976.215	-3.007.087	-3.044.868
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.380	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-322.359	-336.685	-330.310	-335.128	-337.491	-340.731
	52411002 Aufwendungen Gas	-314.015	-405.100	-380.000	-383.800	-395.168	-399.043
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-36.278	-17.000	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.046	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-44.100	-41.900	-48.524	-49.409	-47.380	-48.236
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.309	-60.170	-62.894	-63.522	-65.434	-66.076
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.892	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-421.070	-401.708	-692.260	-457.108	-472.353	-488.009
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-120.130	-110.155	-83.873	-63.698	-64.280	-64.861
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	5	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-30.284	-25.000	-110.000	-30.450	-30.900	-31.350
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-338.639	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	14.400	0	92.660	289.000	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-14.400	0	-92.660	-289.000	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-135.309	-371.500	-187.000	-104.500	-93.000	-93.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-87.411	-159.570	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	0	0	0	0	0	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.500	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-130	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	-354	-357	-361
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.812	-7.245	-4.589	-4.635	-4.681	-4.727

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-76.266	-83.270	-71.290	-71.290	-71.290	-71.290
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-89.547	-97.810	-98.500	-99.468	-100.436	-101.404
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-39.925	-30.300	-35.800	-35.148	-35.496	-35.844
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-47.545	-60.145	-60.696	-61.248	-61.799
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-30.790	-19.430	-28.960	-29.250	-29.539	-29.829
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-26.820	-25.200	-26.200	-26.462	-26.724	-26.986
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-111.890	-166.548	-147.154	-72.876	-73.597	-74.319
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-494.142	-616.426	-716.230	-723.392	-730.555	-737.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.359.081	-2.145.538	-2.198.520	-2.683.418	-2.841.776	-2.816.061
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.915	-15.115	-19.310	-17.013	-8.929	-5.237
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	-14	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.247.302	-1.768.825	-1.711.841	-2.172.778	-2.349.375	-2.349.375
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-336.596	-97.694	-111.161	-102.706	-102.552	-102.184
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.259	-68.886	-130.320	-142.852	-139.917	-138.613
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-71.536	-101.485	-132.369	-154.549	-147.483	-127.133
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-56.781	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-487.173	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-430.935	-455.000	-486.520	-486.500	-486.500	-486.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-16.516	-20.000	-16.520	-16.500	-16.500	-16.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-414.419	-435.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510.460	-1.208.304	-1.202.476	-1.176.986	-1.151.569	-1.163.167
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.199	-42.650	-37.300	-37.781	-38.262	-38.743
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76.649	-83.050	-75.585	-57.626	-58.301	-58.977

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-169	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-252.696	-260.000	-265.000	-267.900	-270.829	-273.700
	54220000 Mieten und Pachten	-143.441	-118.001	-164.900	-148.530	-111.530	-110.530
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	17.461	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	54230000 Leasing	-2.679	-3.300	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-58.651	-156.392	-108.229	-110.494	-113.628	-117.832
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	85.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.516	-57.750	-53.756	-54.324	-54.891	-55.459
	54311000 Telekommunikation, Porto	-121.130	-139.300	-124.300	-125.543	-126.786	-128.029
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.173	-45.500	-23.500	-23.271	-23.544	-23.819
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.839	-29.235	-33.235	-33.567	-33.567	-33.567
	54314000 Bekanntmachungen	-22.357	-21.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.755
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.887	-3.200	-2.950	-2.982	-3.014	-3.046
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.249	-21.137	-23.890	-24.129	-24.368	-24.607
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-146.034	-151.400	-151.400	-152.914	-154.428	-155.942
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-300	-2.500	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.123	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-586	-30.500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-34.333	-35.000	-33.000	-33.350	-33.700	-34.050
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.082	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54910000 Verfügungsmittel	-877	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.101	-7.500	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.123	0	0	0	0	0
	54971500 sonstige Grundstücksaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-456.652	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-441	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-191	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.376.137	-14.447.023	-14.865.925	-15.035.908	-15.387.216	-15.603.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.324.869	-11.418.622	-11.997.033	-11.131.596	-12.462.972	-12.687.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-7.071	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.574	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.645	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.335.515	-11.423.622	-12.002.033	-11.136.596	-12.467.972	-12.692.459
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	300.000	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	300.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	300.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.335.515	-11.423.622	-11.702.033	-11.136.596	-12.467.972	-12.692.459
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.684.837	12.639.105	13.143.600	12.225.504	13.917.675	14.161.514
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349.322	-1.215.483	-1.441.566	-1.088.908	-1.449.703	-1.469.055
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	341.170	313.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		48113001 Erträge ILV Bauhof	2.592.780	2.666.266	2.527.383	2.607.980	2.663.959	2.722.363
		48113002 Erträge ILV Miete	42.767	3.600.304	3.974.853	3.467.458	4.601.194	4.647.105
		48113003 Erträge aus ILV Miete	4.373.346	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	352.498	375.012	385.186	385.932	388.135	393.133
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	753.760	796.392	804.694	822.876	841.846	861.352
		92010202 Umlage lokale Agenda	69.433	92.413	66.205	67.020	68.381	69.774
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	130.913	180.117	145.426	148.558	151.817	155.152
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	29.151	30.144	30.283	30.967	31.689	32.429
		92010302 Umlage Gleichstellung	42.101	45.719	71.143	72.780	74.509	76.282
		92010401 Umlage Prüfungen	265.644	279.503	295.794	301.809	308.039	314.432
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	753.911	856.265	1.007.296	642.443	995.717	1.010.510
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	87.524	98.065	100.779	102.856	105.010	107.218
		92010504 Umlage TUI	1.023.689	1.060.062	1.223.998	1.246.178	1.244.483	1.233.521
		92010601 Umlage PM und-bezüge	897.035	795.674	741.085	758.522	781.812	805.669
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	930.760	593.836	554.387	571.987	591.481	611.496
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	488.051	510.570	510.612	519.282	531.427	543.054
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	112.907	141.096	168.630	156.224	159.667	162.734

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-602.606	204.668	215.846	2.632	58.507	95.291
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-732.201	-581.595	-710.700	-733.364	-749.105	-765.528
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-42.767	-328.033	-425.436	-49.114	-393.168	-398.996
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-259.674	0	0	0	0	0
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	0	-88.300	-89.000	-90.000	-91.000	-92.000
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-83.748	-66.430	-66.230	-66.230	-66.230	-66.080
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-136.625	-141.300	-140.900	-140.900	-140.900	-137.150
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	-94.308	-9.825	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.401	0	125.000	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.643	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	125.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.758	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.966	681.350	710.000	0	710.800	710.000	710.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	22.723	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	11.479	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	64.144	79.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	121.739	122.850	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	443.881	460.000	500.000	0	500.800	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.193	348.188	336.027	0	336.193	336.376	356.242
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033	241	1.841	0	1.857	1.873	1.889
	64110000 Mieten und Pachten	275.872	330.896	316.490	0	316.490	316.490	336.490
	64112000 Mieten Dachflächen	7.683	7.652	7.871	0	8.021	8.188	8.038
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.018	250	250	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.141	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64620000 Einspeisevergütungen	15.446	5.150	5.575	0	5.575	5.575	5.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.275	395.424	384.564	0	386.866	390.167	392.469
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	186.893	226.800	229.000	0	231.290	233.580	235.870
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	3.341	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.350	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	481	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	177.210	167.274	154.214	0	154.226	155.237	155.249
7	+ Sonstige Einzahlungen	167.935	103.975	113.975	0	113.975	113.975	113.975

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.555	25	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	86.443	90.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	76.509	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.588	850	850	0	850	850	850
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	966	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	715	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.771	1.528.937	1.669.566	0	1.547.834	1.550.518	1.572.686
10 -	Personalauszahlungen	-5.734.029	-6.257.911	-6.382.624	0	-6.542.712	-6.708.406	-6.878.241
	70110000 Bezüge Beamte	-1.103.226	-1.118.137	-1.258.706	0	-1.290.174	-1.322.428	-1.355.489
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.550.189	-3.976.659	-3.961.344	0	-4.061.912	-4.164.994	-4.270.653
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-300.570	-308.191	-305.130	0	-312.924	-320.913	-329.101
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-743.561	-788.372	-786.539	0	-805.025	-825.576	-846.641
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-36.482	-66.553	-70.905	0	-72.678	-74.495	-76.357
11 -	Versorgungsauszahlungen	-737.452	-798.588	-850.812	0	-872.082	-893.884	-916.232
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-632.673	-665.488	-709.002	0	-726.727	-744.895	-763.518
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-104.779	-133.100	-141.810	0	-145.355	-148.989	-152.714
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.905	-3.284.311	-3.539.638	0	-3.265.215	-3.007.087	-3.044.868
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-10.279	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-310.546	-336.685	-330.310	0	-335.128	-337.491	-340.731
	72411002 Aufwendungen Gas	-393.493	-405.100	-380.000	0	-383.800	-395.168	-399.043
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-28.994	-17.000	-53.000	0	-53.530	-54.060	-54.590
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.046	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-44.226	-41.900	-48.524	0	-49.409	-47.380	-48.236
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.642	-60.170	-62.894	0	-63.522	-65.434	-66.076
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	381	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.575

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.877	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-419.110	-401.708	-692.260	0	-457.108	-472.353	-488.009
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-120.130	-110.155	-83.873	0	-63.698	-64.280	-64.861
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	80	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-29.778	-25.000	-110.000	0	-30.450	-30.900	-31.350
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-360.208	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-84.344	0	-92.660	0	-289.000	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-120.180	-371.500	-187.000	0	-104.500	-93.000	-93.000
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-93.442	-159.570	-150.000	0	-151.500	-153.000	-154.500
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-55	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.500	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	0	-354	-357	-361
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.864	-7.245	-4.589	0	-4.635	-4.681	-4.727
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-76.565	-83.270	-71.290	0	-71.290	-71.290	-71.290
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-82.918	-97.810	-98.500	0	-99.468	-100.436	-101.404
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37.394	-30.300	-35.800	0	-35.148	-35.496	-35.844
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-47.545	-60.145	0	-60.696	-61.248	-61.799
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-30.570	-19.430	-28.960	0	-29.250	-29.539	-29.829
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-25.064	-25.200	-26.200	0	-26.462	-26.724	-26.986
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-143.825	-166.548	-147.154	0	-72.876	-73.597	-74.319
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-486.089	-616.426	-716.230	0	-723.392	-730.555	-737.717

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.576	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-6.576	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-430.935	-455.000	-486.520	0	-486.500	-486.500	-486.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-16.516	-20.000	-16.520	0	-16.500	-16.500	-16.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-414.419	-435.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046.200	-1.200.115	-1.141.287	0	-1.116.797	-1.091.380	-1.102.978
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.842	-42.650	-37.300	0	-37.781	-38.262	-38.743
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-69.694	-83.050	-75.585	0	-57.626	-58.301	-58.977
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-253.877	-260.000	-265.000	0	-267.900	-270.829	-273.700
	74220000 Mieten und Pachten	-142.956	-118.001	-164.900	0	-148.530	-111.530	-110.530
	74230000 Leasing	-2.679	-3.300	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-58.491	-156.392	-108.229	0	-110.494	-113.628	-117.832
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-45.639	-57.750	-53.756	0	-54.324	-54.891	-55.459
	74311000 Telekommunikation, Porto	-125.237	-139.300	-124.300	0	-125.543	-126.786	-128.029
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.105	-45.500	-23.500	0	-23.271	-23.544	-23.819
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-27.839	-29.235	-33.235	0	-33.567	-33.567	-33.567
	74314000 Bekanntmachungen	-21.717	-21.500	-8.500	0	-8.585	-8.670	-8.755
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.869	-3.200	-2.950	0	-2.982	-3.014	-3.046
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.387	-21.137	-23.890	0	-24.129	-24.368	-24.607
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-146.034	-151.400	-151.400	0	-152.914	-154.428	-155.942
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-300	-2.500	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-30.681	-35.000	-33.000	0	-33.350	-33.700	-34.050
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.082	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.258	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.101	-7.500	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	-12.243	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.909.096	-12.000.925	-12.405.881	0	-12.288.307	-12.192.257	-12.433.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.381.325	-10.471.988	-10.736.315	0	-10.740.474	-10.641.739	-10.861.132
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.416	460.500	48.500	0	237.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	175.416	224.000	48.500	0	237.500	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	236.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.716.618	130.000	200.000	0	800.000	450.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.716.618	130.000	200.000	0	800.000	450.000	200.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.892.034	590.500	248.500	0	1.037.500	450.000	200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.757.154	-250.000	-4.064.000	0	-350.000	-250.000	-8.050.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.757.154	-250.000	-4.064.000	0	-350.000	-250.000	-8.050.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020.577	-14.915.020	-16.865.153	-5.905.000	-5.405.000	-600.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.984.688	-14.636.020	-16.140.153	-5.200.000	-4.700.000	-600.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.889	-279.000	-725.000	-705.000	-705.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.598	-1.108.680	-936.423	0	-81.973	-81.973	-81.973
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-103.930	-1.108.680	-936.423	0	-81.973	-81.973	-81.973
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-42.667	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.924.328	-16.273.700	-21.865.576	-5.905.000	-5.836.973	-931.973	-8.131.973
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.032.295	-15.683.200	-21.617.076	-5.905.000	-4.799.473	-481.973	-7.931.973

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.01.01	Rat und Ausschüsse/ Fraktionen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Politische Gremien	Produktbereich 01
Verantwortlich Frau Terhorst		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatisierten Sitzungsdienstverfahrens, des Ratsinformationssystems und der Sitzungsdienst-App „DiPolis“, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung</p>
<p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ehrenordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes</p>
<p>Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse,</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Willens der Bürgerschaft • Beschleunigung der Prozesse zur Willensbildung • Die Öffentlichkeit, der Rat, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung werden umfassend und schnell informiert

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 54210000 - Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder
Der ursprüngliche erhöhte Ansatz aufgrund der Erhöhung der Ausschussgrößen sowie einer geplanten Erhöhung der Aufwandsentschädigung/ Sitzungsgelder per Verordnung wurde im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens wieder reduziert. Diese Reduzierung ergibt sich aus den sich nun ergebenden Fraktionsgrößen (wirkt sich auf die Entschädigungssätze für Fraktionsvorsitzende und stv. Fraktionsvorsitzende aus) und dem Beschluss des Rates vom 05.11.2020, die monatliche Entschädigung für Ausschussvorsitzende auf ein Sitzungsgeld umzustellen.
- 54910000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters*

*Der vorgenannte Ansatz wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung teilweise gekürzt.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.413	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.435	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.770	-70.315	-74.110	-75.496	-76.932	-78.404
	50110000 Bezüge Beamte	-23.534	-30.047	-34.431	-35.292	-36.174	-37.078
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.824	-17.398	-15.402	-15.787	-16.182	-16.586
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.318	-3.409	-3.687	-3.687	-3.687	-3.687
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.592	3.409	3.687	3.687	3.687	3.687
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.014	-747	-791	-791	-791	-791
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.895	747	791	791	791	791
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-606	-1.348	-1.194	-1.224	-1.254	-1.286
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.630	-3.449	-3.077	-3.139	-3.217	-3.297
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-185	-1.788	-1.950	-1.999	-2.049	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.838	-12.562	-13.537	-13.537	-13.537	-13.537
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.308	-3.721	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.815	-21.460	-23.297	-23.879	-24.476	-25.088
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.134	-17.883	-19.394	-19.879	-20.376	-20.885
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.681	-3.577	-3.903	-4.001	-4.101	-4.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.037	-7.037	-7.037	-2.853	-32	-13
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32	-32	-32	-32	-32	-13

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.005	-7.005	-7.005	-2.821	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.311	-276.200	-280.742	-283.704	-286.695	-289.628
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-252.696	-260.000	-265.000	-267.900	-270.829	-273.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.690	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.118	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-696	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
		54910000 Verfügungsmittel	-877	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.101	-7.500	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.933	-375.012	-385.186	-385.932	-388.135	-393.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.498	-375.012	-385.186	-385.932	-388.135	-393.133
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.498	-375.012	-385.186	-385.932	-388.135	-393.133
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.498	-375.012	-385.186	-385.932	-388.135	-393.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.498	375.012	385.186	385.932	388.135	393.133
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	352.498	375.012	385.186	385.932	388.135	393.133

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.435	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.413	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	22	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.230	-54.031	-56.054	0	-57.440	-58.876	-60.348
	70110000 Bezüge Beamte	-23.784	-30.047	-34.431	0	-35.292	-36.174	-37.078
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.025	-17.398	-15.402	0	-15.787	-16.182	-16.586
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-606	-1.348	-1.194	0	-1.224	-1.254	-1.286
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.630	-3.449	-3.077	0	-3.139	-3.217	-3.297
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-185	-1.788	-1.950	0	-1.999	-2.049	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.815	-21.460	-23.297	0	-23.879	-24.476	-25.088
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.134	-17.883	-19.394	0	-19.879	-20.376	-20.885
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.681	-3.577	-3.903	0	-4.001	-4.101	-4.203
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.129	-276.200	-280.742	0	-283.704	-286.695	-289.628
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-75	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-253.877	-260.000	-265.000	0	-267.900	-270.829	-273.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.991	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.575
	74311000 Telekommunikation, Porto	-42	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.033	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74460000 Versicherungen	-696	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.751
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.258	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.101	-7.500	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.175	-351.692	-360.093	0	-365.023	-370.047	-375.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.740	-351.692	-360.093	0	-365.023	-370.047	-375.064
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44870000 - Sitzungsgelder Gelsenwasser Niederrhein und Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	-584.618	-622.960	-613.699	-627.339	-641.524	-656.064
	50110000 Bezüge Beamte	-208.431	-235.969	-276.356	-283.265	-290.347	-297.605
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.402	-220.655	-143.646	-148.771	-154.025	-159.410
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-27.351	-31.612	-34.430	-34.430	-34.430	-34.430
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	20.837	31.612	34.430	34.430	34.430	34.430
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.023	-6.927	-7.381	-7.381	-7.381	-7.381
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.757	6.927	7.381	7.381	7.381	7.381
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.706	-17.101	-9.259	-9.656	-10.063	-10.481
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.595	-43.745	-23.952	-24.771	-25.815	-26.886
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.464	-14.053	-15.565	-15.954	-16.353	-16.762
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-89.331	-70.545	-108.652	-108.652	-108.652	-108.652
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.907	-20.892	-36.269	-36.269	-36.269	-36.269
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.818	-168.532	-186.795	-191.465	-196.252	-201.158
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-141.766	-140.443	-155.665	-159.557	-163.546	-167.634
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-24.052	-28.089	-31.130	-31.908	-32.706	-33.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-250	-250	-62	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-250	-250	-250	-62	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425	-6.000	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.517	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.635	-3.500	-3.000	-3.035	-3.070	-3.105
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-273	-500	-300	-305	-310	-315
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.110	-797.742	-806.044	-824.226	-843.196	-862.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.760	-796.392	-804.694	-822.876	-841.846	-861.352
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.760	-796.392	-804.694	-822.876	-841.846	-861.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-753.760	-796.392	-804.694	-822.876	-841.846	-861.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.760	796.392	804.694	822.876	841.846	861.352
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	753.760	796.392	804.694	822.876	841.846	861.352

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.350	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10	- Personalauszahlungen	-482.780	-531.523	-468.778	0	-482.418	-496.603	-511.143
	70110000 Bezüge Beamte	-208.587	-235.969	-276.356	0	-283.265	-290.347	-297.605
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.427	-220.655	-143.646	0	-148.771	-154.025	-159.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.706	-17.101	-9.259	0	-9.656	-10.063	-10.481
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.595	-43.745	-23.952	0	-24.771	-25.815	-26.886
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.464	-14.053	-15.565	0	-15.954	-16.353	-16.762
11	- Versorgungsauszahlungen	-165.818	-168.532	-186.795	0	-191.465	-196.252	-201.158
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-141.766	-140.443	-155.665	0	-159.557	-163.546	-167.634
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-24.052	-28.089	-31.130	0	-31.908	-32.706	-33.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.546	-6.000	-5.300	0	-5.360	-5.420	-5.480
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.553	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.635	-3.500	-3.000	0	-3.035	-3.070	-3.105
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-358	-500	-300	0	-305	-310	-315
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.144	-706.055	-660.873	0	-679.243	-698.275	-717.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-651.794	-704.705	-659.523	0	-677.893	-696.925	-716.431
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.02	Lokale Agenda	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Maßnahmen, um die Lebens- und Wirtschaftsweise auf lokaler Ebene zukunftsfähig zu gestalten, insbesondere durch an Nachhaltigkeit orientierte Programme auf lokaler Ebene
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot, Information für Frühe Hilfen • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44610000 - privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der lokalen Agenda
- 54310000 - allgemeine Geschäftsausgaben und die Ehrenamtskarte
- 54312000 - Besuchsdienst für junge Familien und Jubiläen (hierunter fallen auch Materialien und eine Broschüre für den Besuchsdienst), sowie Forum Senioren

Die vorgenannten Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung teilweise gekürzt.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	3.161	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	17.433	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.594	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-71.271	-73.543	-48.131	-49.067	-50.040	-51.038
	50110000 Bezüge Beamte	-17.430	-18.090	-19.341	-19.825	-20.320	-20.828
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.063	-35.751	-13.748	-14.092	-14.444	-14.805
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.650	-3.509	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.510	3.509	2.374	2.374	2.374	2.374
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-635	-769	-509	-509	-509	-509
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.061	769	509	509	509	509
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.746	-2.771	-1.065	-1.092	-1.119	-1.147
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.946	-7.088	-2.746	-2.801	-2.871	-2.943
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-721	-1.077	-1.089	-1.116	-1.144	-1.173
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.271	-6.765	-7.604	-7.604	-7.604	-7.604
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.378	-2.003	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.232	-12.920	-13.074	-13.401	-13.736	-14.079
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.353	-10.767	-10.895	-11.167	-11.447	-11.733
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.879	-2.153	-2.179	-2.233	-2.289	-2.347

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097	-1.000	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-2.034	-500	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-63	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.908	-5.450	-5.500	-5.053	-5.105	-5.158
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-100	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-357	-750	-500	-508	-515	-523
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.357	-4.500	-5.000	-4.545	-4.590	-4.635
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-97	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.508	-92.913	-66.705	-67.520	-68.881	-70.274
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.914	-92.413	-66.205	-67.020	-68.381	-69.774
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.914	-92.413	-66.205	-67.020	-68.381	-69.774
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.914	-92.413	-66.205	-67.020	-68.381	-69.774
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.433	92.413	66.205	67.020	68.381	69.774
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	69.433	92.413	66.205	67.020	68.381	69.774
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-519	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	1.417	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.244	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.244	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.661	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-62.702	-64.775	-37.989	0	-38.925	-39.898	-40.896
	70110000 Bezüge Beamte	-17.344	-18.090	-19.341	0	-19.825	-20.320	-20.828
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.945	-35.751	-13.748	0	-14.092	-14.444	-14.805
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.746	-2.771	-1.065	0	-1.092	-1.119	-1.147
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.946	-7.088	-2.746	0	-2.801	-2.871	-2.943
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-721	-1.077	-1.089	0	-1.116	-1.144	-1.173
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.232	-12.920	-13.074	0	-13.401	-13.736	-14.079
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.353	-10.767	-10.895	0	-11.167	-11.447	-11.733
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.879	-2.153	-2.179	0	-2.233	-2.289	-2.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-870	-1.000	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-806	-500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-63	-500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.893	-5.450	-5.500	0	-5.053	-5.105	-5.158

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-100	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-357	-750	-500	0	-508	-515	-523
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.342	-4.500	-5.000	0	-4.545	-4.590	-4.635
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-97	-100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.696	-84.145	-56.563	0	-57.378	-58.739	-60.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.035	-83.645	-56.063	0	-56.878	-58.239	-59.632
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.03	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Repräsentationstätigkeit, Pflege von Partner- und Patenschaften, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (Veranstaltungsservice für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen und ähnlichen Ereignissen, Gratulations- und Kondolenzschreiben, Grußworte und Festreden, Ordensvorschläge
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NW, Ratsbeschlüsse, Partner- und Patenschaftvereinbarungen
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit • Völkerverständigung und Kulturpflege auf kommunaler Ebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44880000 - Kostenerstattung der Teilnehmer des Sedgefieldbesuches
- 54310000 - Ehrengaben bei Altersjubiläen und Goldhochzeiten sowie Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 54312000 - Repräsentation: Betreuung von Gästen, Pflege der Facebookpräsenz, Schützenempfang, Prinzenproklamation, etc.
Der erhöhte Ansatz in 2020 ergab sich aus den Aufwendungen in Zusammenhang mit dem 25-jährigen Stadtjubiläum

Die vorgenannten Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	319	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	752	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.071	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-98.219	-122.688	-111.248	-113.632	-116.130	-118.690
	50110000 Bezüge Beamte	-21.369	-22.303	-26.154	-26.808	-27.478	-28.165
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.361	-54.082	-54.731	-56.099	-57.502	-58.939
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.378	-4.902	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	958	4.902	5.356	5.356	5.356	5.356
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-192	-1.074	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	303	1.074	1.148	1.148	1.148	1.148
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.725	-4.191	-4.242	-4.348	-4.457	-4.568
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.820	-10.722	-10.933	-11.152	-11.430	-11.716
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.291	-1.327	-1.473	-1.510	-1.548	-1.586
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.233	-23.193	-10.283	-10.283	-10.283	-10.283
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.112	-6.869	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.113	-15.929	-17.678	-18.120	-18.573	-19.037
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.127	-13.274	-14.732	-15.100	-15.478	-15.865
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.986	-2.655	-2.946	-3.020	-3.095	-3.173

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.651	-42.500	-18.000	-18.306	-18.614	-18.924
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-327	-500	-500	-510	-520	-530
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.783	-7.000	-5.000	-5.070	-5.140	-5.210
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.542	-35.000	-12.500	-12.726	-12.954	-13.184
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.984	-181.117	-146.926	-150.058	-153.317	-156.652
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.913	-180.117	-145.426	-148.558	-151.817	-155.152
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.913	-180.117	-145.426	-148.558	-151.817	-155.152
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.913	-180.117	-145.426	-148.558	-151.817	-155.152
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.913	180.117	145.426	148.558	151.817	155.152
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	130.913	180.117	145.426	148.558	151.817	155.152

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	319	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	752	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	-83.613	-92.626	-97.533	0	-99.917	-102.415	-104.975
	70110000 Bezüge Beamte	-21.434	-22.303	-26.154	0	-26.808	-27.478	-28.165
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.342	-54.082	-54.731	0	-56.099	-57.502	-58.939
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.725	-4.191	-4.242	0	-4.348	-4.457	-4.568
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.820	-10.722	-10.933	0	-11.152	-11.430	-11.716
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.291	-1.327	-1.473	0	-1.510	-1.548	-1.586
11 -	Versorgungsauszahlungen	-15.113	-15.929	-17.678	0	-18.120	-18.573	-19.037
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.127	-13.274	-14.732	0	-15.100	-15.478	-15.865
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.986	-2.655	-2.946	0	-3.020	-3.095	-3.173
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.690	-42.500	-18.000	0	-18.306	-18.614	-18.924
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-327	-500	-500	0	-510	-520	-530
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.551	-7.000	-5.000	0	-5.070	-5.140	-5.210

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.812	-35.000	-12.500	0	-12.726	-12.954	-13.184
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.416	-151.056	-133.211	0	-136.343	-139.602	-142.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.346	-150.056	-131.711	0	-134.843	-138.102	-141.437
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Beteiligungsvorschriften des LPVG NW
Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG -, Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.135	-26.844	-26.983	-27.636	-28.327	-29.036
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.656	-21.042	-21.126	-21.654	-22.196	-22.750
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-547	-1.212	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.058	1.212	1.254	1.254	1.254	1.254
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-144	-266	-269	-269	-269	-269
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	85	266	269	269	269	269
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.619	-1.631	-1.637	-1.678	-1.720	-1.763
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.312	-4.171	-4.220	-4.304	-4.412	-4.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017	-3.300	-3.300	-3.331	-3.362	-3.393
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-798	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschä	-169	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.049	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.151	-30.144	-30.283	-30.967	-31.689	-32.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.151	-30.144	-30.283	-30.967	-31.689	-32.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.151	-30.144	-30.283	-30.967	-31.689	-32.429
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.151	-30.144	-30.283	-30.967	-31.689	-32.429
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.151	30.144	30.283	30.967	31.689	32.429
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	29.151	30.144	30.283	30.967	31.689	32.429

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.211	-26.844	-26.983	0	-27.636	-28.327	-29.036
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.280	-21.042	-21.126	0	-21.654	-22.196	-22.750
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.619	-1.631	-1.637	0	-1.678	-1.720	-1.763
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.312	-4.171	-4.220	0	-4.304	-4.412	-4.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.017	-3.300	-3.300	0	-3.331	-3.362	-3.393
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-798	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.049	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.227	-30.144	-30.283	0	-30.967	-31.689	-32.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.227	-30.144	-30.283	0	-30.967	-31.689	-32.429
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.03.02	Gleichstellung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Werner		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Gleichstellung in der Stadtverwaltung: Konzepte zur Frauenförderung, insbesondere Frauenförderplan Gleichstellung außerhalb der Stadtverwaltung: Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung, frauenpolitische Stellungnahmen</p>
<p>Auftragsgrundlage Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Frauenförderplan</p>
<p>Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verbände</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile gemäß dem Verfassungsauftrag • Förderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44610000 - Teilnehmergebühren bei Veranstaltungen

54312000 - Veranstaltungskosten

Inwiefern die nachfolgend aufgeführten geplanten Veranstaltungen in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden können, bleibt abzuwarten:

Januar bis April Projekt Bildungskoordination für neuzugewanderte Frauen und Männer

14.02.2021 One billion Rising – Aktion gegen Gewalt an Frauen

04.03.2021 Kabarett "Lioba Albus"

10.03.2021 interne Frauenversammlung Thema Rente und Pflege

17.03.2021 Filmbeitrag

März Gesundheitstage für Frauen im Rahmen der Gesundheitswoche für Frauen

April Runder Tisch gegen häusliche Gewalt im Kreis Wesel

22.04.2021 Abschlussveranstaltung „Zurück in die Zukunft 2030“

September Frauengeschichtskreis Hamminkeln – Studienfahrt nach Berlin

November Fachtag gegen Häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen

Ausstellung „Über Leben - Ezidinnen nach dem Femizid“

Jubiläumsveranstaltung Runder Tisch gegen häusliche Gewalt an Frauen und Kinder

Workshop für Beschäftigte (Mentaltraining – oder Kommunikationstraining)

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.141	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.141	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.141	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-40.828	-41.419	-66.843	-68.462	-70.173	-71.928
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.653	-32.467	-52.333	-53.641	-54.982	-56.357
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.707	-1.870	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.536	1.870	3.108	3.108	3.108	3.108
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.516	-410	-666	-666	-666	-666
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.321	410	666	666	666	666
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.530	-2.516	-4.056	-4.157	-4.261	-4.368
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.278	-6.437	-10.454	-10.663	-10.930	-11.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.415	-7.800	-7.800	-7.818	-7.836	-7.854
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104	-350	-350	-354	-357	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105	-700	-700	-707	-714	-721
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.049	-750	-750	-758	-765	-773
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.157	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.243	-49.219	-74.643	-76.280	-78.009	-79.782

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.101	-45.719	-71.143	-72.780	-74.509	-76.282
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.101	-45.719	-71.143	-72.780	-74.509	-76.282
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.101	-45.719	-71.143	-72.780	-74.509	-76.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.101	45.719	71.143	72.780	74.509	76.282
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	42.101	45.719	71.143	72.780	74.509	76.282

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.141	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.141	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.141	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-40.398	-41.419	-66.843	0	-68.462	-70.173	-71.928
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.589	-32.467	-52.333	0	-53.641	-54.982	-56.357
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.530	-2.516	-4.056	0	-4.157	-4.261	-4.368
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.278	-6.437	-10.454	0	-10.663	-10.930	-11.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.101	-7.800	-7.800	0	-7.818	-7.836	-7.854
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104	-350	-350	0	-354	-357	-361
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-105	-700	-700	0	-707	-714	-721
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-974	-750	-750	0	-758	-765	-773
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.918	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.499	-49.219	-74.643	0	-76.280	-78.009	-79.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.358	-45.719	-71.143	0	-72.780	-74.509	-76.282

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.04.01	Prüfungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Rechnungsprüfung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Ramms		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Prüfungsberichte, Begleitung und Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien</p>
<p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln</p>
<p>Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Politik und Verwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch adäquate Prüfungen und Beratungen • Überwachung und Mitgestaltung der „Internen Kontrollsysteme“ zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption in der Verwaltung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44820000 - Kostenerstattung der Stadt Xanten für eine gemeinsame technische Prüferin der Rechnungsprüfung
- 54290000/1 - Aufgrund des 5-Jahres-Prüfungszyklus der GPA und der durchgeführten Prüfung in 2020 werden hier erst in 2025 wieder Planansätze für die Inanspruchnahme der Rückstellung vorgesehen.
- 54313000 - Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer e.V.
- 54986000 - jährliche Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, welche im 5-Jahreszyklus stattfindet

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.800	29.000	29.290	29.580	29.870
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	26.800	29.000	29.290	29.580	29.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	26.800	29.000	29.290	29.580	29.870
11	- Personalaufwendungen	-172.132	-210.942	-237.987	-242.541	-247.269	-252.115
	50110000 Bezüge Beamte	-102.083	-105.025	-101.872	-104.419	-107.029	-109.705
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.279	-58.488	-60.251	-61.757	-63.301	-64.884
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.988	-10.097	-11.782	-11.782	-11.782	-11.782
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.246	10.097	11.782	11.782	11.782	11.782
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.770	-2.213	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.826	2.213	2.526	2.526	2.526	2.526
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-487	-4.533	-4.669	-4.786	-4.905	-5.028
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.298	-11.595	-12.035	-12.276	-12.583	-12.897
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.507	-6.250	-5.738	-5.881	-6.028	-6.179
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-48.945	-19.327	-40.052	-40.052	-40.052	-40.052
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.848	-5.724	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.798	-75.011	-68.857	-70.578	-72.343	-74.151
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-61.090	-62.509	-57.382	-58.817	-60.287	-61.794
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-10.707	-12.502	-11.475	-11.762	-12.056	-12.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.714	-20.350	-17.950	-17.980	-18.008	-18.036

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-492	-300	-400	-404	-408	-412
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.658	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-85.000	0	0	0	0
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	85.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-414	-400	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-152	-152	-152
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.644	-306.303	-324.794	-331.099	-337.619	-344.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.644	-279.503	-295.794	-301.809	-308.039	-314.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.644	-279.503	-295.794	-301.809	-308.039	-314.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.644	-279.503	-295.794	-301.809	-308.039	-314.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.644	279.503	295.794	301.809	308.039	314.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	92010401 Umlage Prüfungen	265.644	279.503	295.794	301.809	308.039	314.432

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.800	29.000	0	29.290	29.580	29.870
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	26.800	29.000	0	29.290	29.580	29.870
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.800	29.000	0	29.290	29.580	29.870
10	- Personalauszahlungen	-114.421	-185.891	-184.565	0	-189.119	-193.847	-198.693
	70110000 Bezüge Beamte	-102.017	-105.025	-101.872	0	-104.419	-107.029	-109.705
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.112	-58.488	-60.251	0	-61.757	-63.301	-64.884
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-487	-4.533	-4.669	0	-4.786	-4.905	-5.028
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.298	-11.595	-12.035	0	-12.276	-12.583	-12.897
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.507	-6.250	-5.738	0	-5.881	-6.028	-6.179
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.798	-75.011	-68.857	0	-70.578	-72.343	-74.151
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-61.090	-62.509	-57.382	0	-58.817	-60.287	-61.794
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-10.707	-12.502	-11.475	0	-11.762	-12.056	-12.357
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.684	-88.350	-2.950	0	-2.980	-3.008	-3.036
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-492	-300	-400	0	-404	-408	-412
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.628	-2.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-85.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-414	-400	-400	0	-404	-408	-412

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	0	-152	-152	-152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.903	-349.252	-256.372	0	-262.677	-269.197	-275.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.903	-322.452	-227.372	0	-233.387	-239.617	-246.010
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.01	Bauhof	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Könning, Herr Flores		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Der Bauhof erledigt manuelle Arbeiten für die Organisationseinheiten der Verwaltung. Hierfür werden Personal, Maschinen und Fahrzeuge vorgehalten.
Auftragsgrundlage Aufträge der Organisationseinheiten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Leistungsentgelte für Sonderleistungen an Externe
44210000 -	Mitunter werden geringfügige Verkaufserlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen erzielt.
50120000ff. -	Die Personalaufwendungen sind hier reduziert, da die Mitarbeiter des Handwerkerpools seit 2021 wieder dem Gebäudemanagement zugeordnet sind.
57116000 -	erhöhte Abschreibungsbeträge aufgrund von geplanten Neuanschaffungen (s.u.)
58113002 -	interne Miete für das Bauhofgebäude

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2021:

- Erwerb eines Steigers für die Baumunterhaltung, Anzahlung in 2020 (90 T€) Restzahlung bei Lieferung in 2021 (170.000 €)
- Erwerb Tandemanhänger (14.000 €)
- Erwerb von Anbaugeräten (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)
- Erwerb Streckenfahrzeug Grünkolonne Mehrhoog (35.000 €)
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gebäudeunterhaltung Asyl (25.000 €)
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gebäudeunterhaltung Heizung/ Sanitär (40.000 €)
- Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer/ Räumschild neuer Unimog (60.000 €)
- Erwerb Streckenfahrzeug Baumkontrolle (25.000 €)
- Erwerb Streckenfahrzeug Straßen- und Wegekontrolle (15.000 €)
- Erwerb mobiler Holzhacker (50.000 €)
- Erwerb Bewässerungstechnik für Schlepper (40.000 €)
- Erwerb Kleinschlepper Friedhöfe (45.000 €)
- Erwerb Tandemanhänger mit Grundausstattung für Bereitschaftseinsätze (22.000 €)
- Erwerb Transportmittel Bauhof (12.000 €)
- Erwerb E-Auto Müllfahrzeug (47.630 €)
- Erwerb Streckenfahrzeug (29.320 €)

2022:

- Erwerb Transportmittel (12.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)

2023:

- Erwerb Transportmittel (12.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)

2024:

- Erwerb Transportmittel (12.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431	2.431	1.748	65	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	367	367	184	0	0	0
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.999	1.999	1.499	0	0	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	65	65	65	65	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233	250	1.850	1.866	1.882	1.898
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.480	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	349	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	1.974	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.222	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	39.222	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.366	2.681	3.598	1.931	1.882	1.898
11	- Personalaufwendungen	-2.254.545	-2.239.181	-2.038.233	-2.089.514	-2.142.077	-2.195.954
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.640.935	-1.755.188	-1.605.977	-1.646.126	-1.687.280	-1.729.462
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-132.105	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	14.395	0	13.001	13.001	13.001	13.001
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-147.227	-104.729	-108.630	-108.630	-108.630	-108.630
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	134.024	104.729	108.630	108.630	108.630	108.630

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-18.352	-22.950	-23.288	-23.288	-23.288	-23.288
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	15.408	22.950	23.288	23.288	23.288	23.288
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-134.113	-136.027	-124.463	-127.575	-130.764	-134.033
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-345.640	-347.966	-320.794	-328.814	-337.034	-345.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.511	-249.445	-232.685	-234.319	-235.953	-237.587
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.500	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.082	-6.965	-3.885	-3.924	-3.963	-4.002
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-73.880	-80.170	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-85.484	-96.110	-96.800	-97.768	-98.736	-99.704
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-29.123	-26.300	-31.300	-31.613	-31.926	-32.239
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-10.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-26.820	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.122	-2.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.668	-92.825	-168.590	-193.876	-194.904	-197.080
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.245	-4.364	-9.034	-9.034	-9.034	-9.034
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.259	-68.886	-130.320	-142.852	-139.917	-138.613
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.135	-19.575	-29.236	-41.990	-45.954	-49.433
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.029	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.657	-45.437	-49.540	-50.138	-50.736	-51.334
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.384	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.492	-10.000	-12.000	-12.220	-12.440	-12.660
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.525	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.000	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.749	-2.000	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.261	-18.937	-21.790	-22.008	-22.226	-22.444
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-245	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.599.380	-2.626.888	-2.489.049	-2.567.847	-2.623.670	-2.681.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.550.014	-2.624.207	-2.485.451	-2.565.916	-2.621.788	-2.680.056
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.550.014	-2.624.207	-2.485.451	-2.565.916	-2.621.788	-2.680.056
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.550.014	-2.624.207	-2.485.451	-2.565.916	-2.621.788	-2.680.056
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.592.780	2.666.266	2.527.383	2.607.980	2.663.959	2.722.363
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.767	-42.059	-41.932	-42.064	-42.171	-42.306
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48113001 Erträge ILV Bauhof	2.592.780	2.666.266	2.527.383	2.607.980	2.663.959	2.722.363
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-42.767	-42.059	-41.932	-42.064	-42.171	-42.306

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	114	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802	250	1.850	0	1.866	1.882	1.898
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802	0	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	828	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	671	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744	250	1.850	0	1.866	1.882	1.898
10 -	Personalauszahlungen	-2.112.298	-2.239.181	-2.051.234	0	-2.102.515	-2.155.078	-2.208.955
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.632.544	-1.755.188	-1.605.977	0	-1.646.126	-1.687.280	-1.729.462
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-134.113	-136.027	-124.463	0	-127.575	-130.764	-134.033
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-345.640	-347.966	-320.794	0	-328.814	-337.034	-345.460
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.034	-249.445	-232.685	0	-234.319	-235.953	-237.587
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.500	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.095	-6.965	-3.885	0	-3.924	-3.963	-4.002
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-74.081	-80.170	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-80.084	-96.110	-96.800	0	-97.768	-98.736	-99.704

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.330	-26.300	-31.300	0	-31.613	-31.926	-32.239
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-10.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-25.064	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.380	-2.000	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.507	-45.437	-49.540	0	-50.138	-50.736	-51.334
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.384	-8.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.925	-10.000	-12.000	0	-12.220	-12.440	-12.660
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.719	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74311000 Telekommunikation, Porto	-330	-5.000	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.749	-2.000	-1.750	0	-1.770	-1.790	-1.810
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.399	-18.937	-21.790	0	-22.008	-22.226	-22.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367.838	-2.534.063	-2.333.459	0	-2.386.972	-2.441.766	-2.497.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.361.093	-2.533.813	-2.331.609	0	-2.385.106	-2.439.884	-2.495.977
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	24.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	24.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.437	-777.821	-673.950	0	-56.000	-56.000	-56.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.106	-777.821	-673.950	0	-56.000	-56.000	-56.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-6.331	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.437	-777.821	-673.950	0	-56.000	-56.000	-56.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.437	-753.821	-673.950	0	-56.000	-56.000	-56.000

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018001: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31.900	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-31.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.900	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019128: 2019: Anschaffung Unimog Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-226.304	0	0	0	0	0	-226.304	-226.304
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-226.304	0	0	0	0	0	-226.304	-226.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-226.304	0	0	0	0	0	-226.304	-226.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-226.304	0	0	0	0	0	-226.304	-226.304

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019155: Beschaffung Auslegermähergerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-53.617	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-53.617	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-53.617	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-53.617	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020108: Anschaffung Streckenfahrzeug Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-29.320	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-35.000	-29.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-29.320	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	-29.320	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020109: Anschaffung Steiger zur Baumunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-90.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-90.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	-170.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020110: Anschaffung Geräteträger Winterdienst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020111: Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-47.630	0	0	0	0	-60.000	-107.630
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-60.000	-47.630	0	0	0	0	-60.000	-107.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-47.630	0	0	0	0	-60.000	-107.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	-47.630	0	0	0	0	-36.000	-83.630

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020113: Anschaffung Anbaugeräte f. Geräteträger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020147: Bauhof: Erwerb Minibagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021001: Erwerb Streckenf. Grünkolonne MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021007: Erwerb Handwerkerfahrzeug Asyl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021013: Erwerb Handwerkerfahrz. Heizung/Sanitär										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021014: Erwerb Aufsatzstreuer/Räumschild Unimog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021078: 2021: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021118: Erwerb Streckenfahrzeug Baumkontrolle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021129: Erwerb mobiler Holzackerer Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021130: Erwerb Bewässerungstechnik für Schlepper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021131: Erwerb Kleinschlepper Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022078: 2022: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023078: 2023: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024078: 2024: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.437	-51.000	-83.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-2.211	-2.211
	78310000 Ausz. VG >800 E	-39.106	-51.000	-83.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-2.211	-2.211
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.331	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.437	-51.000	-83.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-2.211	-2.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.437	-51.000	-83.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-2.211	-2.211

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Postein- und -ausgang, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten (Haftpflcht-, Eigenschaden-, KFZ-Haftpflcht- und Unfallversicherung), Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post-, Boten- und Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für den allg. Fuhrpark
Auftragsgrundlage
Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des effizienten Verwaltungshandelns durch verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten nachgefragten Services

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44880000 -	Kostenerstattungen für Porto für das Versenden des Amtsblattes und der Gemeinde Schermbeck aufgrund des gemeinsamen Zahlungsverkehrs und der Vollstreckung
52551000 -	Beschaffung ehemaliger geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto) als Ersatzbeschaffungen im Bereich Büromöbel
54220000 -	Miete Drucker und Kopierer
54313000 -	Beiträge für diverse Mitgliedschaften
54460000 -	Haftpflchtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
54890000 -	z.B. Gerichtskosten
58113002 -	interne Miete für das Rathausgebäude und Standesamt an das Gebäudemanagement

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen.

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für dieses Produkt sind 2021 folgende Anschaffungen vorgesehen (Ersatzbeschaffungen Büromöbel für den gesamten Verwaltungsbereich über 800 €):

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 2.000 €

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	100	100	100	83
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	17	0	100	100	100	83
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627	150	150	152	153	155
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	2.507	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	120	150	150	152	153	155
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.729	150	250	252	253	238
11	- Personalaufwendungen	-84.279	-134.593	-184.445	-188.683	-193.148	-197.724
	50110000 Bezüge Beamte	-21.147	-16.664	-19.271	-19.753	-20.247	-20.753
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.159	-82.826	-120.558	-123.572	-126.661	-129.828
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.565	-6.106	-8.711	-8.711	-8.711	-8.711
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.373	6.106	8.711	8.711	8.711	8.711
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.457	-1.338	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.615	1.338	1.867	1.867	1.867	1.867
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.057	-6.419	-9.343	-9.577	-9.816	-10.061
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.614	-16.420	-24.082	-24.564	-25.178	-25.807
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-259	-992	-1.085	-1.112	-1.140	-1.168
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.949	-8.698	-7.577	-7.577	-7.577	-7.577

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.058	-2.576	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.546	-11.902	-13.026	-13.352	-13.685	-14.028
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.126	-9.918	-10.855	-11.126	-11.405	-11.690
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.420	-1.984	-2.171	-2.225	-2.281	-2.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.167	-24.080	-23.394	-23.591	-23.788	-23.985
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-730	-280	-704	-711	-718	-725
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-2.386	-3.100	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.942	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.109	-500	-500	-505	-510	-515
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-17.500	-18.500	-18.685	-18.870	-19.055
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.001	-2.810	-3.852	-3.974	-4.040	-3.423
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-134	0	-805	-805	-805	-670
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.825	-2.810	-3.047	-3.170	-3.236	-2.753
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-13.042	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.777	-333.010	-327.050	-330.161	-332.941	-335.722
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-284	-300	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-195	-750	-750	-758	-765	-773
	54220000 Mieten und Pachten	-21.872	-16.160	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54230000 Leasing	-2.679	-3.300	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.125	-34.200	-34.200	-34.542	-34.884	-35.226
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.856	-65.000	-55.000	-55.550	-56.100	-56.650
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.604	-29.000	-33.000	-33.330	-33.330	-33.330
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.137	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.891	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-145.338	-148.500	-148.500	-149.985	-151.470	-152.955
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-2.500	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-32.796	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.770	-506.395	-551.767	-559.760	-567.602	-574.881

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.041	-506.245	-551.517	-559.509	-567.349	-574.643
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.041	-506.245	-551.517	-559.509	-567.349	-574.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.041	-506.245	-551.517	-559.509	-567.349	-574.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.911	856.265	1.007.296	642.443	995.717	1.010.510
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.871	-350.020	-455.779	-82.934	-428.368	-435.867
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	753.911	856.265	1.007.296	642.443	995.717	1.010.510
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-81.932	-71.470	-80.371	-82.934	-84.714	-86.571
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-278.550	-375.409	0	-343.654	-349.296
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-250.939	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	60	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	24	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	150	150	0	152	153	155
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	100	150	150	0	152	153	155
7 +	Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185	150	150	0	152	153	155
10 -	Personalauszahlungen	-60.693	-123.320	-174.339	0	-178.577	-183.042	-187.618
	70110000 Bezüge Beamte	-21.332	-16.664	-19.271	0	-19.753	-20.247	-20.753
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.430	-82.826	-120.558	0	-123.572	-126.661	-129.828
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.057	-6.419	-9.343	0	-9.577	-9.816	-10.061
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.614	-16.420	-24.082	0	-24.564	-25.178	-25.807
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-259	-992	-1.085	0	-1.112	-1.140	-1.168
11 -	Versorgungsauszahlungen	-13.546	-11.902	-13.026	0	-13.352	-13.685	-14.028
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.126	-9.918	-10.855	0	-11.126	-11.405	-11.690
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.420	-1.984	-2.171	0	-2.225	-2.281	-2.338
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.567	-24.080	-23.394	0	-23.591	-23.788	-23.985
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-770	-280	-704	0	-711	-718	-725
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-2.484	-3.100	-1.990	0	-1.990	-1.990	-1.990
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.942	-1.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.371	-500	-500	0	-505	-510	-515

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-17.500	-18.500	0	-18.685	-18.870	-19.055
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.882	-333.010	-327.050	0	-330.161	-332.941	-335.722
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-195	-750	-750	0	-758	-765	-773
	74220000 Mieten und Pachten	-19.183	-16.160	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74230000 Leasing	-2.679	-3.300	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.531	-34.200	-34.200	0	-34.542	-34.884	-35.226
	74311000 Telekommunikation, Porto	-47.915	-65.000	-55.000	0	-55.550	-56.100	-56.650
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-27.604	-29.000	-33.000	0	-33.330	-33.330	-33.330
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.120	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.891	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.163
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-145.338	-148.500	-148.500	0	-149.985	-151.470	-152.955
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-2.500	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-29.144	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.687	-492.312	-537.809	0	-545.680	-553.456	-561.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.501	-492.162	-537.659	0	-545.529	-553.303	-561.197
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.375	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.414	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-9.961	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.375	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.375	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.375	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.414	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.961	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.375	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.375	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	2.400	2.400

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.03	Serviceleistungen	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Terhorst			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für die gesamte Verwaltung (Rechtsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle, Vergaben)
Auftragsgrundlage Anforderungen des Verwaltungsvorstandes und der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten, insbesondere den Vorstandsbereich IV nachgefragten Services• Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.064	-74.605	-78.726	-80.290	-81.919	-83.589
	50110000 Bezüge Beamte	-26.261	-28.577	-28.854	-29.575	-30.315	-31.073
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.421	-23.751	-25.928	-26.576	-27.241	-27.922
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.655	-3.657	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.107	3.657	3.863	3.863	3.863	3.863
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.773	-801	-828	-828	-828	-828
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.550	801	828	828	828	828
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.792	-1.841	-2.009	-2.059	-2.111	-2.163
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.775	-4.709	-5.179	-5.283	-5.415	-5.550
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.537	-1.701	-1.625	-1.666	-1.707	-1.750
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.201	-10.823	-11.344	-11.344	-11.344	-11.344
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.307	-3.205	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.593	-20.410	-19.503	-19.991	-20.490	-21.003
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.880	-17.008	-16.253	-16.659	-17.076	-17.503
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.712	-3.402	-3.250	-3.331	-3.415	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867	-3.050	-2.550	-2.576	-2.601	-2.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139	-50	-50	-51	-51	-52

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-870	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-859	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.524	-98.065	-100.779	-102.856	-105.010	-107.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.524	-98.065	-100.779	-102.856	-105.010	-107.218
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.524	-98.065	-100.779	-102.856	-105.010	-107.218
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.524	-98.065	-100.779	-102.856	-105.010	-107.218
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.524	98.065	100.779	102.856	105.010	107.218
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	87.524	98.065	100.779	102.856	105.010	107.218

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-60.256	-60.577	-63.595	0	-65.159	-66.788	-68.458
	70110000 Bezüge Beamte	-28.501	-28.577	-28.854	0	-29.575	-30.315	-31.073
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.652	-23.751	-25.928	0	-26.576	-27.241	-27.922
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.792	-1.841	-2.009	0	-2.059	-2.111	-2.163
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.775	-4.709	-5.179	0	-5.283	-5.415	-5.550
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.537	-1.701	-1.625	0	-1.666	-1.707	-1.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	-19.593	-20.410	-19.503	0	-19.991	-20.490	-21.003
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.880	-17.008	-16.253	0	-16.659	-17.076	-17.503
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.712	-3.402	-3.250	0	-3.331	-3.415	-3.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.892	-3.050	-2.550	0	-2.576	-2.601	-2.627
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-870	-2.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-859	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.741	-84.037	-85.648	0	-87.725	-89.879	-92.087

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.741	-84.037	-85.648	0	-87.725	-89.879	-92.087
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Teelen		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik werden Leistungen für die Gesamtverwaltung und alle städtischen Schulen erbracht. Der Bereich Informationstechnik stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei der Aufgabenerfüllung sicher. Zur Gewährleistung dieser Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit zentralen Datenverarbeitungssystemen und dezentralen Arbeitsplatzcomputern, welche entsprechende Anwendungen beinhalten sowie dezentrale Vervielfältigungsmöglichkeiten. Zudem werden die Mandatsträger durch die Bereitstellung von Tablets bei ihrer Rats- und Ausschussarbeit unterstützt. Der produktive Einsatz der Informationstechnik wird durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, welcher eine zeitnahe Hilfestellung bei Störungen oder Problemen gewährleistet. Der Bereich Kommunikation beinhaltet den Bereich Telekommunikation. Dieser stellt gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, etc.), sowie Mobilfunklösungen bereit. Zusätzlich beinhaltet der Bereich Kommunikation die Darstellung der Gesamtverwaltung im Medium Internet.</p>
<p>Auftragsgrundlage Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, politische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Fachdienste und Schulleitungen</p>
<p>Zielgruppe Fachdienste und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Schüler und Lehrer der Schulen im Stadtgebiet Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche, wirtschaftliche und leistungsgerechte Umsetzung der erforderlichen Leistungen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52550000 -	Beschaffungen unter 60 €
52551000 -	Beschaffungen zwischen 60 € und 800 € netto (geringwertige Wirtschaftsgüter) Der erhöhte Ansatz ergibt sich u.a. aufgrund der Beschaffung von zusätzlichen Laptops zur Ausstattung von Heimarbeitsplätzen.
52811000 -	Toner, Tintenpatronen, Kabel, Rohlinge, USB-Sticks, etc.
52911000 -	Bereitstellung von Software insbesondere durch das KRZN, Leistungen für das TK-System, ggf. Nacharbeiten neue Homepage und neues Intranet, jährlich 13.000 € für Wartungs- und Leitungskosten des freien WiFis in den verschiedenen Ortsteilen
54220000 -	Mieten Kopiergeräte
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen
54311000 -	Telekommunikationsgebühren
54460000 -	Versicherung Richtfunk

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die Erweiterung des Serverspeichers und Richtfunckerweiterungen sowie für Endgeräte für das Straßeninformationssystem und Erneuerungen im Ratssaal sind Mittel erforderlich i.H.v. 52.000 €. Darüber hinaus werden für den Anschluss der Verwaltungsnebenstellen aufgrund von Notwendigkeiten die Datensicherung betreffend Mittel i.H.v. 52.000 € erforderlich.

Im Bereich Software sind Neuanschaffungen, Nachlizensierungen und ein Straßeninformationssystem enthalten. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 44.500 €.

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	675	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-270.085	-209.499	-209.568	-214.600	-219.918	-225.368
	50110000 Bezüge Beamte	0	-3.476	-3.633	-3.724	-3.817	-3.912
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.208	-161.329	-159.581	-163.571	-167.660	-171.851
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.264	-9.573	-9.769	-9.769	-9.769	-9.769
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	21.001	9.573	9.769	9.769	9.769	9.769
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.470	-2.098	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.306	2.098	2.094	2.094	2.094	2.094
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.187	-12.503	-12.368	-12.677	-12.994	-13.319
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-43.264	-31.983	-31.876	-32.514	-33.326	-34.160
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-207	-205	-210	-215	-221
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	-477	-477	-477	-477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.483	-2.456	-2.517	-2.580	-2.645
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	-2.069	-2.047	-2.098	-2.151	-2.204
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	-414	-409	-419	-430	-440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.836	-654.901	-774.835	-782.583	-790.332	-798.080
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-555	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-18.045	-36.645	-37.011	-37.378	-37.744

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52552000 Reparaturen, Änderungen TK-Anschlüsse	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-30.790	-17.930	-28.960	-29.250	-29.539	-29.829
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.349	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-494.142	-616.426	-706.730	-713.797	-720.865	-727.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.175	-76.979	-98.739	-106.693	-90.486	-64.876
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.895	-15.115	-19.068	-16.771	-8.687	-5.015
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-41.682	-61.864	-79.671	-89.922	-81.799	-59.862
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-37.597	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.268	-116.200	-138.400	-139.784	-141.168	-142.552
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.994	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.356	-25.700	-11.900	-12.019	-12.138	-12.257
	54220000 Mieten und Pachten	-20.344	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-13.669	-20.000	-56.000	-56.560	-57.120	-57.680
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.444	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-71.275	-69.300	-69.300	-69.993	-70.686	-71.379
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-185	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.364	-1.060.062	-1.223.998	-1.246.178	-1.244.483	-1.233.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.689	-1.060.062	-1.223.998	-1.246.178	-1.244.483	-1.233.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.689	-1.060.062	-1.223.998	-1.246.178	-1.244.483	-1.233.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.689	-1.060.062	-1.223.998	-1.246.178	-1.244.483	-1.233.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.689	1.060.062	1.223.998	1.246.178	1.244.483	1.233.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	1.023.689	1.060.062	1.223.998	1.246.178	1.244.483	1.233.521

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	675	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-275.513	-209.499	-207.663	0	-212.695	-218.013	-223.463
	70110000 Bezüge Beamte	0	-3.476	-3.633	0	-3.724	-3.817	-3.912
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.062	-161.329	-159.581	0	-163.571	-167.660	-171.851
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.187	-12.503	-12.368	0	-12.677	-12.994	-13.319
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.264	-31.983	-31.876	0	-32.514	-33.326	-34.160
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-207	-205	0	-210	-215	-221
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.483	-2.456	0	-2.517	-2.580	-2.645
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	-2.069	-2.047	0	-2.098	-2.151	-2.204
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	-414	-409	0	-419	-430	-440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.563	-654.901	-774.835	0	-782.583	-790.332	-798.080
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-555	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.575
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-18.045	-36.645	0	-37.011	-37.378	-37.744
	72552000 Reparatur TK-Anschlüsse und Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-30.570	-17.930	-28.960	0	-29.250	-29.539	-29.829
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.349	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-486.089	-616.426	-706.730	0	-713.797	-720.865	-727.932

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.356	-116.200	-138.400	0	-139.784	-141.168	-142.552
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.994	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.880	-25.700	-11.900	0	-12.019	-12.138	-12.257
	74220000 Mieten und Pachten	-22.549	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.669	-20.000	-56.000	0	-56.560	-57.120	-57.680
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.521	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-75.743	-69.300	-69.300	0	-69.993	-70.686	-71.379
	74460000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.432	-983.083	-1.123.354	0	-1.137.580	-1.152.093	-1.166.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-928.757	-983.083	-1.123.354	0	-1.137.580	-1.152.093	-1.166.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.003	-268.859	-148.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-60.198	-268.859	-148.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-25.806	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.003	-268.859	-148.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.003	-268.859	-148.500	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020027: 2020: Erwerb BGA 1.100.01.05.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-111.470	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-111.470	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-111.470	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-111.470	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020028: 2020: Erwerb Software 1.100.01.05.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-72.900	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-72.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.900	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020064: 2020: Erwerb TK-Anlagen BGA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-59.400	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-59.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-59.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-59.400	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020086: 2020: Erwerb BGA TUI alle für Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.089	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-25.089	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.089	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.089	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.003	0	-148.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-60.198	0	-148.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-25.806	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.003	0	-148.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.003	0	-148.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Personalmanagement	Produktbereich 01
Verantwortlich Frau Terhorst		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Personalauswahl- und beschaffung, Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z.B. Dienstvereinbarungen Vierteljahresgespräche nach LPVG), Beratungsleistungen in dienst- und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezügenebenkosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen</p>
<p>Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD, Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Bundesmanteltarif -BMT-G und weitere den BAT und den BMT-G ändernde oder ergänzende Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG, gesetzliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechtes, Bundesbesoldungsgesetz - BBesG, Neuntes Sozialgesetzbuch - SGB IX, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG, Landesreisekostengesetz - LRKG, Trennungentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung</p>
<p>Zielgruppe Fachdienste, Einrichtungen, Beschäftigte</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anbieten von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (zeitlich, fachlich, personell) • Steigerung der Identifikation der Mitarbeiter/innen mit der Stadtverwaltung Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

50...	- hier enthalten sind auch Personalaufwendungen für die Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase
52330000	- Pensionslasten Studieninstitut Duisburg
52910000	- Verwaltungsgebühren Beihilfe und Kindergeld Hier soll in 2021 ein Wechsel des Dienstleisters erfolgen, was mit dem Entfall der Gebühren ab 2022 einhergehen wird.
54120000	- Arbeitsmedizin, Vorsorgeuntersuchung, Fachkraft Arbeitssicherheit
54130000	- Mitarbeiterschulungen
54314000	- Stellenausschreibungen in den Tageszeitungen, Nachrufe und Kranzspenden

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.643	0	0	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.643	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	3.341	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.008	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	20.952	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	34.056	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.992	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-522.154	-603.587	-620.972	-637.992	-655.744	-673.940
	50110000 Bezüge Beamte	-291.551	-241.221	-285.248	-292.379	-299.689	-307.181
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.707	-288.986	-306.714	-314.382	-322.241	-330.297
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-30.115	-90.000	-80.943	-80.943	-80.943	-80.943
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	325.745	240.000	299.223	299.223	299.223	299.223
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-19.702	-35.970	-41.185	-41.185	-41.185	-41.185
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	32.506	35.970	41.185	41.185	41.185	41.185
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.875	-7.882	-8.829	-8.829	-8.829	-8.829
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.435	7.882	8.829	8.829	8.829	8.829
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.443	-22.396	-23.770	-24.364	-24.973	-25.598
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.646	-57.292	-61.266	-62.491	-64.054	-65.655

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.840	-14.355	-16.066	-16.468	-16.879	-17.301
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-174.565	-100.517	-108.534	-108.534	-108.534	-108.534
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-227	-200	-218	-218	-218	-218
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-25.169	-28.619	-37.436	-37.436	-37.436	-37.436
12	- Versorgungsaufwendungen	-339.784	-108.287	-65.413	-70.233	-75.174	-80.238
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-167.901	-143.569	-160.674	-164.691	-168.808	-173.028
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	40.434	98.323	124.140	124.140	124.140	124.140
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-22.500	-28.714	-32.132	-32.935	-33.759	-34.603
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	0	3.253	3.253	3.253	3.253
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-154.743	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-35.074	-34.327	0	0	0	0
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.406	-18.800	-11.000	-6.060	-6.120	-6.180
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.380	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.026	-13.800	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.683	-65.000	-43.700	-44.237	-44.774	-45.311
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.413	-30.000	-23.000	-23.330	-23.660	-23.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.797	-15.500	-14.200	-14.342	-14.484	-14.626
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.116	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-22.357	-19.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.027	-795.674	-741.085	-758.522	-781.812	-805.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-897.035	-795.674	-741.085	-758.522	-781.812	-805.669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.035	-795.674	-741.085	-758.522	-781.812	-805.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-897.035	-795.674	-741.085	-758.522	-781.812	-805.669
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.035	795.674	741.085	758.522	781.812	805.669
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	897.035	795.674	741.085	758.522	781.812	805.669

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.643	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.643	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz. Vers.	3.341	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.984	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-611.366	-624.250	-693.064	0	-710.084	-727.836	-746.032
	70110000 Bezüge Beamte	-290.250	-241.221	-285.248	0	-292.379	-299.689	-307.181
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.943	-288.986	-306.714	0	-314.382	-322.241	-330.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.443	-22.396	-23.770	0	-24.364	-24.973	-25.598
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.646	-57.292	-61.266	0	-62.491	-64.054	-65.655
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.085	-14.355	-16.066	0	-16.468	-16.879	-17.301
11	- Versorgungsauszahlungen	-186.999	-172.283	-192.806	0	-197.626	-202.567	-207.631
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-174.651	-143.569	-160.674	0	-164.691	-168.808	-173.028
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-12.348	-28.714	-32.132	0	-32.935	-33.759	-34.603
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.305	-18.800	-11.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-10.279	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.026	-13.800	-5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.566	-65.000	-43.700	0	-44.237	-44.774	-45.311
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.043	-30.000	-23.000	0	-23.330	-23.660	-23.990
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-33.465	-15.500	-14.200	0	-14.342	-14.484	-14.626
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.340	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-21.717	-19.500	-6.500	0	-6.565	-6.630	-6.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.236	-880.333	-940.570	0	-958.007	-981.297	-1.005.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-892.252	-880.333	-940.570	0	-958.007	-981.297	-1.005.154
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Lötzke		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Jahresabschlüsse, Tax Compliance Management, Zahlungsverkehr, Kassenabschlüsse, Liquiditätsplanung, Beitreibung von Forderungen, Vertretung der Stadt in Insolvenzverfahren</p>
<p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), NKF Gesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO</p>
<p>Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, it.nrw, Rat, Verwaltungsvorstand, Debitoren, Kreditoren</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren bei Vollstreckungsaufträgen
44820000 -	Erstattung Schermbeck für Zahlungsverkehr (100 T€) und Vollstreckung (100 T€)
44880000 -	Erstattung von Gerichtskosten o.Ä.
45831000 -	höherer Planwert aufgrund Anpassung an Istwerte aus den Vorjahren
52910000 -	IKVS, Zinsmanagement, S-Kompass, Auskünfte Schufa, Steuerberatung
54290000 -	Personalaufwendungen im Rahmen einer Personalabordnung
54313000 -	Bund der Vollziehungsbeamten und Kassenverwalter
54860000 -	Ausbuchung von Forderungen bei Niederschlagung oder Erlass Niedrigerer Planwert aufgrund Anpassung an Istwerte aus den Vorjahren
54890000 -	Gutachten Zwangsversteigerungen
57311000 -	Abschreibung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Einzelwertberichtigungen
55170000 -	Strafzinsen und Zinsen für Kredit zur Liquiditätssicherung

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.134	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.134	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.102	200.000	201.000	203.010	205.020	207.030
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	186.893	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.209	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.036	191.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	91.866	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	219.083	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	144	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.272	401.000	489.000	491.010	493.020	495.030
11	- Personalaufwendungen	-840.757	-713.159	-788.194	-805.154	-822.933	-841.156
	50110000 Bezüge Beamte	-126.968	-154.565	-179.249	-183.730	-188.323	-193.032
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.537	-388.427	-395.264	-405.146	-415.274	-425.656
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-45.929	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	6.262	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-21.083	-33.610	-37.906	-37.906	-37.906	-37.906
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	23.568	33.610	37.906	37.906	37.906	37.906
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.096	-7.365	-8.126	-8.126	-8.126	-8.126
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.991	7.365	8.126	8.126	8.126	8.126
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.907	-30.103	-30.633	-31.399	-32.184	-32.988
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-81.071	-77.005	-78.954	-80.533	-82.546	-84.610
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	8.802	-9.198	-10.096	-10.348	-10.607	-10.872

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-158.414	-41.554	-70.473	-70.473	-70.473	-70.473
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-32.375	-12.306	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56.978	-110.392	-121.158	-124.187	-127.292	-130.474
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-39.440	-91.993	-100.967	-103.491	-106.078	-108.730
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-17.538	-18.399	-20.191	-20.696	-21.213	-21.744
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.128	-20.500	-20.500	-20.705	-20.910	-21.115
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.128	-20.500	-20.500	-20.705	-20.910	-21.115
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.097	-145.785	-108.535	-107.951	-108.366	-108.781
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-479	-300	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.676	-11.400	-7.000	-6.080	-6.160	-6.240
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-24.990	-26.400	-26.400	-26.664	-26.928	-27.192
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.010	-2.100	-1.250	-1.268	-1.286	-1.304
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-85	-85	-85	-86	-86	-86
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-586	-30.500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-1.537	-5.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.082	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-456.652	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.437.960	-989.836	-1.038.387	-1.057.997	-1.079.501	-1.101.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.688	-588.836	-549.387	-566.987	-586.481	-606.496
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.071	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-7.071	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.071	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-930.760	-593.836	-554.387	-571.987	-591.481	-611.496
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-930.760	-593.836	-554.387	-571.987	-591.481	-611.496
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.760	593.836	554.387	571.987	591.481	611.496

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	930.760	593.836	554.387	571.987	591.481	611.496

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.971	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.971	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.278	200.000	201.000	0	203.010	205.020	207.030
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	186.893	200.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	385	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7 +	Sonstige Einzahlungen	87.518	91.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	86.403	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	144	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	966	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.767	301.000	314.000	0	316.010	318.020	320.030
10 -	Personalauszahlungen	-623.211	-659.298	-694.196	0	-711.156	-728.935	-747.158
	70110000 Bezüge Beamte	-133.886	-154.565	-179.249	0	-183.730	-188.323	-193.032
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.149	-388.427	-395.264	0	-405.146	-415.274	-425.656
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.907	-30.103	-30.633	0	-31.399	-32.184	-32.988
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.071	-77.005	-78.954	0	-80.533	-82.546	-84.610
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	8.802	-9.198	-10.096	0	-10.348	-10.607	-10.872
11 -	Versorgungsauszahlungen	-56.978	-110.392	-121.158	0	-124.187	-127.292	-130.474
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-39.440	-91.993	-100.967	0	-103.491	-106.078	-108.730
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-17.538	-18.399	-20.191	0	-20.696	-21.213	-21.744
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.323	-20.500	-20.500	0	-20.705	-20.910	-21.115

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.323	-20.500	-20.500	0	-20.705	-20.910	-21.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.576	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-6.576	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.000	-65.285	-58.035	0	-57.451	-57.866	-58.281
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-469	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.916	-11.400	-7.000	0	-6.080	-6.160	-6.240
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-24.901	-26.400	-26.400	0	-26.664	-26.928	-27.192
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.010	-2.100	-1.250	0	-1.268	-1.286	-1.304
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-85	-85	-85	0	-86	-86	-86
	74890000 Sonstige	-1.537	-5.000	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.150
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.082	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.087	-860.476	-898.889	0	-918.499	-940.003	-962.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.320	-559.476	-584.889	0	-602.489	-621.983	-641.998
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Kleineinleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmung von Erschließungsanlagen</p>
<p>Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzsatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Straßenbaubeitragssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW</p>
<p>Zielgruppe Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Hundehalter, Automatenaufsteller und Veranstalter von steuerpflichtigen Vorführungen, Investoren, Anlieger</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen • Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43610000 - Gebühren Wasser- und Bodenverbände für Unterhaltung gem. § 51 Landeswassergesetz
53180000 - Umlagen Wasser- und Bodenverbände

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.114	460.000	500.000	500.800	500.000	500.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	443.114	460.000	500.000	500.800	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.114	460.100	500.100	500.900	500.100	500.100
11	- Personalaufwendungen	-401.229	-415.069	-413.754	-421.635	-429.815	-438.198
	50110000 Bezüge Beamte	-156.408	-161.857	-180.137	-184.640	-189.256	-193.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.473	-132.021	-101.004	-103.529	-106.117	-108.770
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.455	-20.570	-20.505	-20.505	-20.505	-20.505
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.358	20.570	20.505	20.505	20.505	20.505
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.454	-4.508	-4.396	-4.396	-4.396	-4.396
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.212	4.508	4.396	4.396	4.396	4.396
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.330	-10.232	-7.828	-8.024	-8.224	-8.430
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.953	-26.173	-20.176	-20.580	-21.094	-21.621
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.144	-9.632	-10.146	-10.400	-10.660	-10.926
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-60.394	-57.982	-70.822	-70.822	-70.822	-70.822
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.187	-17.172	-23.641	-23.641	-23.641	-23.641
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.126	-115.601	-121.758	-124.802	-127.922	-131.120
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-94.837	-96.334	-101.467	-104.004	-106.604	-109.269
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-17.289	-19.267	-20.291	-20.798	-21.318	-21.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-414.419	-435.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-414.419	-435.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.391	-5.000	-5.200	-3.745	-3.790	-3.835
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-500	-200	-205	-210	-215
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.110	-2.500	-3.000	-1.520	-1.540	-1.560
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.269	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-931.165	-970.670	-1.010.712	-1.020.182	-1.031.527	-1.043.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.051	-510.570	-510.612	-519.282	-531.427	-543.054
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.051	-510.570	-510.612	-519.282	-531.427	-543.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.051	-510.570	-510.612	-519.282	-531.427	-543.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.051	510.570	510.612	519.282	531.427	543.054
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	488.051	510.570	510.612	519.282	531.427	543.054

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.881	460.000	500.000	0	500.800	500.000	500.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	443.881	460.000	500.000	0	500.800	500.000	500.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.881	460.100	500.100	0	500.900	500.100	500.100
10 -	Personalauszahlungen	-325.937	-339.915	-319.291	0	-327.172	-335.352	-343.735
	70110000 Bezüge Beamte	-155.974	-161.857	-180.137	0	-184.640	-189.256	-193.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.537	-132.021	-101.004	0	-103.529	-106.117	-108.770
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.330	-10.232	-7.828	0	-8.024	-8.224	-8.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.953	-26.173	-20.176	0	-20.580	-21.094	-21.621
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.144	-9.632	-10.146	0	-10.400	-10.660	-10.926
11 -	Versorgungsauszahlungen	-112.126	-115.601	-121.758	0	-124.802	-127.922	-131.120
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-94.837	-96.334	-101.467	0	-104.004	-106.604	-109.269
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-17.289	-19.267	-20.291	0	-20.798	-21.318	-21.851
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-414.419	-435.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-414.419	-435.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.533	-5.000	-5.200	0	-3.745	-3.790	-3.835
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-500	-200	0	-205	-210	-215

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.110	-2.500	-3.000	0	-1.520	-1.540	-1.560
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.411	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.015	-895.516	-916.249	0	-925.719	-937.064	-948.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.134	-435.416	-416.149	0	-424.819	-436.964	-448.591
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	
Produktgruppe 08	Organisationsangelegenheiten	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisationspläne, Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlungen, Bewertung von Stellen, Übertragung besonderer Befugnisse im Schriftverkehr und im Anordnungswesen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Grundsatzangelegenheiten des Vergabewesens, Verwaltungsgebührensatzung, Zentrale Aufgaben des Datenschutzes
Auftragsgrundlage Anträge der Fachdienste und Beschäftigten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen DSG NRW, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW
Zielgruppe Beschäftigte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Zuordnung von Stellen, Aufgaben, Sachmitteln und Informationen durch jährlichen Abgleich mit der Geschäftsverteilung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52911000 - insbesondere Beratungsleistungen für die Einrichtung eines Datenmanagementsystems (DMS)
- 54130000 - Seminarkosten für die verantwortlichen Mitarbeiter der einzelnen Fachdienste zur Einführung des Datenmanagementsystems, einmalig in 2021
- 57117000 - Abschreibungsbeträge aufgrund des neu zu beschaffenden Dokumentenscanners (s.u.)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Geplant ist hier die Anschaffung eines Dokumentenscanners, der für das Datenmanagementsystem genutzt werden soll.

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.247	-126.198	-127.444	-130.272	-133.243	-136.288
	50110000 Bezüge Beamte	-32.745	-20.859	-21.801	-22.346	-22.905	-23.477
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.097	-70.798	-72.799	-74.619	-76.484	-78.397
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.665	-5.749	-6.079	-6.079	-6.079	-6.079
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.666	5.749	6.079	6.079	6.079	6.079
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.147	-1.260	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.135	1.260	1.303	1.303	1.303	1.303
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.519	-5.487	-5.642	-5.783	-5.928	-6.076
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.987	-14.036	-14.542	-14.833	-15.204	-15.584
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-329	-1.241	-1.228	-1.259	-1.290	-1.322
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.194	-10.630	-8.571	-8.571	-8.571	-8.571
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.365	-3.148	-2.861	-2.861	-2.861	-2.861
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.518	-14.898	-14.736	-15.104	-15.482	-15.869
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.723	-12.415	-12.280	-12.587	-12.902	-13.224
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.795	-2.483	-2.456	-2.517	-2.580	-2.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.500	-9.595	-9.690	-9.785
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-9.500	-9.595	-9.690	-9.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-815	-1.253	-1.253	-792
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-815	-1.253	-1.253	-792
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	0	-16.135	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	0	-16.135	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.907	-141.096	-168.630	-156.224	-159.667	-162.734
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.907	-141.096	-168.630	-156.224	-159.667	-162.734
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.907	-141.096	-168.630	-156.224	-159.667	-162.734
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.907	-141.096	-168.630	-156.224	-159.667	-162.734
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.907	141.096	168.630	156.224	159.667	162.734
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	112.907	141.096	168.630	156.224	159.667	162.734

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-57.857	-112.420	-116.012	0	-118.840	-121.811	-124.856
	70110000 Bezüge Beamte	-32.953	-20.859	-21.801	0	-22.346	-22.905	-23.477
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.070	-70.798	-72.799	0	-74.619	-76.484	-78.397
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.519	-5.487	-5.642	0	-5.783	-5.928	-6.076
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.987	-14.036	-14.542	0	-14.833	-15.204	-15.584
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-329	-1.241	-1.228	0	-1.259	-1.290	-1.322
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.518	-14.898	-14.736	0	-15.104	-15.482	-15.869
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.723	-12.415	-12.280	0	-12.587	-12.902	-13.224
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.795	-2.483	-2.456	0	-2.517	-2.580	-2.645
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.500	0	-9.595	-9.690	-9.785
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-9.500	0	-9.595	-9.690	-9.785
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-133	0	-16.135	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-50	0	-16.135	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.507	-127.318	-156.383	0	-143.539	-146.983	-150.510

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.507	-127.318	-156.383	0	-143.539	-146.983	-150.510
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-3.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021160: 2021: Erwerb BGA DMS-Projekt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.09.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 09	Grundstücksmanagement	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Reich		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Grundstücksinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter, Vorstandsbereich III
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerechten und preislich attraktiven Baugrundstückangebotes • Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Angebot von Gewerbegrundstücken in verkehrsgünstiger Lage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	niedrigerer Ansatz, da deutlicher Rückgang bei der Anforderung von Liegenschaftskarten
44010000 -	Leitungsrechte für Windenergieanlagen
44110000 -	Nutzungsentgelt (ohne Sondernutzung), Jagdpacht, Pacht von Vereinen, Landpacht
44880000 -	erhaltene Erbbauzinsen
45010000 -	Erstattung Grundbesitzabgaben
45410000 -	2021: insb. Gewerbegebiet Hamminkeln 2022: insb. Krechtinger Str. (Sportplatz), Siemensweide und Schwanenschlatt 2023: insb. Baugebiet Krechtinger Str. und Vermarktung Siemensweide 2024: Baugebiete Krechtinger Straße und Siemensweide
52428000 -	Umlage Landwirtschaftskammer
52910000 -	Sonstige Vertragskosten ohne Grundstückbezug
54220000 -	Miet- und Pachtbeträge, Nutzungsentanschädigungen, zu leistende Erbbauzinsen, Erbbauzinsen werden gemäß der Indexerhöhung erhöht
54220001 -	Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaurecht für Differenzen aus Erbbauverträgen
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2021 in diesem Produkt der Grunderwerb (4.064.000 €) und die Verkaufserlöse aus Grundstückverkäufen (200.000 €) nieder. Wie viele Erträge aus den Grundstücksverkäufen generiert werden können, ist derzeit nicht abschätzbar. Erträge lassen sich nur darstellen, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte vorliegen.

In den Folgejahren werden die Verkäufe angenommen wie folgt:

- 2022 (800.000 €)
- 2023 (450.000 €)
- 2024 (200.000 €)

Grunderwerbe sind geplant für Straßen und für den allg. Teil:

- 2022 (350.000 €)
- 2023 (250.000 €)
- 2024 (8.050.000 €)

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.587	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.587	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.080	29.241	30.241	30.241	30.241	30.241
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	241	241	241	241	241
	44110000 Mieten und Pachten	31.849	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.119	59.000	60.000	60.000	61.000	61.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	59.119	59.000	60.000	60.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	833.812	40.025	30.025	250.025	200.025	170.025
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	142	25	25	25	25	25
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	880.846	40.000	30.000	250.000	200.000	170.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-48.159	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	943	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	932.598	137.266	128.266	348.266	299.266	269.266
11	- Personalaufwendungen	-106.191	-117.664	-115.983	-117.921	-119.907	-121.942
	50110000 Bezüge Beamte	-68.728	-71.096	-73.373	-75.207	-77.088	-79.015
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.933	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.251	-5.695	-5.909	-5.909	-5.909	-5.909
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.130	5.695	5.909	5.909	5.909	5.909
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.574	-1.248	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.814	1.248	1.267	1.267	1.267	1.267
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.762	-4.231	-4.133	-4.236	-4.342	-4.451

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-32.329	-32.663	-28.847	-28.847	-28.847	-28.847
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.556	-9.674	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.918	-50.778	-49.594	-50.834	-52.105	-53.407
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.546	-42.315	-41.329	-42.362	-43.421	-44.507
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-7.372	-8.463	-8.265	-8.472	-8.683	-8.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.506	-3.350	-3.350	-3.384	-3.417	-3.451
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-130	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	-354	-357	-361
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.028	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.787	-74.418	-78.089	-81.711	-84.002	-86.363
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41	-150	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-70.204	-72.276	-72.160	-75.360	-75.360	-74.360
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	17.461	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-19.992	-19.992	-23.829	-25.250	-27.540	-30.900
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.123	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.123	0	0	0	0	0
	54971500 sonstige Grundstücksaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.402	-246.209	-247.016	-253.849	-259.430	-265.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695.196	-108.943	-118.750	94.417	39.836	4.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	695.196	-108.943	-118.750	94.417	39.836	4.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	695.196	-108.943	-118.750	94.417	39.836	4.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-602.606	204.668	215.846	2.632	58.507	95.291

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.590	-95.725	-97.096	-97.049	-98.343	-99.394
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-602.606	204.668	215.846	2.632	58.507	95.291
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-7.425	-8.096	-7.049	-7.343	-7.394
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-8.735	0	0	0	0	0
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	0	-88.300	-89.000	-90.000	-91.000	-92.000
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	-83.856	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.578	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.578	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.108	29.241	30.241	0	30.241	30.241	30.241
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	241	241	0	241	241	241
	64110000 Mieten und Pachten	31.877	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.119	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	59.119	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	182	25	25	0	25	25	25
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	142	25	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.986	97.266	98.266	0	98.266	99.266	99.266
10 -	Personalauszahlungen	-71.861	-75.327	-77.506	0	-79.444	-81.430	-83.465
	70110000 Bezüge Beamte	-67.166	-71.096	-73.373	0	-75.207	-77.088	-79.015
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.933	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.762	-4.231	-4.133	0	-4.236	-4.342	-4.451
11 -	Versorgungsauszahlungen	-47.918	-50.778	-49.594	0	-50.834	-52.105	-53.407
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.546	-42.315	-41.329	0	-42.362	-43.421	-44.507
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.372	-8.463	-8.265	0	-8.472	-8.683	-8.901
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.506	-3.350	-3.350	0	-3.384	-3.417	-3.451

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-350	-350	0	-354	-357	-361
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.028	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.385	-92.418	-96.089	0	-100.711	-103.002	-105.363
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	-150	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-70.204	-72.276	-72.160	0	-75.360	-75.360	-74.360
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-19.921	-19.992	-23.829	0	-25.250	-27.540	-30.900
	74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	-12.243	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.671	-221.872	-226.539	0	-234.372	-239.953	-245.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.684	-124.606	-128.273	0	-136.106	-140.687	-146.420
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.716.618	130.000	200.000	0	800.000	450.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.716.618	130.000	200.000	0	800.000	450.000	200.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.716.618	130.000	200.000	0	800.000	450.000	200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.757.154	-250.000	-4.064.000	0	-350.000	-250.000	-8.050.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.757.154	-250.000	-4.064.000	0	-350.000	-250.000	-8.050.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.757.154	-250.000	-4.064.000	0	-350.000	-250.000	-8.050.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.536	-120.000	-3.864.000	0	450.000	200.000	-7.850.000

01
0109
1100010901Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013052: 2013: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353	0	0	0	0	0	0	485.334	485.334
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	353	0	0	0	0	0	0	485.334	485.334
6	= Summe (investive Einzahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	485.334	485.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	485.334	485.334

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018011: 2018: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.535	0	0	0	0	0	0	-28.101	-28.101
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-2.535	0	0	0	0	0	0	-28.101	-28.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.535	0	0	0	0	0	0	-28.101	-28.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.535	0	0	0	0	0	0	-28.101	-28.101

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018012: 2018: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.122	0	0	0	0	0	0	-416.035	-416.035
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.122	0	0	0	0	0	0	-416.035	-416.035
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.122	0	0	0	0	0	0	-416.035	-416.035
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.122	0	0	0	0	0	0	-416.035	-416.035

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018052: 2018: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.716.265	0	0	0	0	0	0	2.091.969	2.091.969
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	1.716.265	0	0	0	0	0	0	2.091.969	2.091.969
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.716.265	0	0	0	0	0	0	2.091.969	2.091.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.716.265	0	0	0	0	0	0	2.091.969	2.091.969

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019011: 2019: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.688	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-12.688	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.688	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.688	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019012: 2019: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.740.809	0	0	0	0	0	0	-1.740.809	-1.740.809
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.740.809	0	0	0	0	0	0	-1.740.809	-1.740.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.740.809	0	0	0	0	0	0	-1.740.809	-1.740.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.740.809	0	0	0	0	0	0	-1.740.809	-1.740.809

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020011: 2020 Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020012: 2020: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020052: 2020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021011: 2021: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021012: 2021: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.014.000	0	0	0	-7.800.000	0	-11.814.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-4.014.000	0	0	0	-7.800.000	0	-11.814.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.014.000	0	0	0	-7.800.000	0	-11.814.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.014.000	0	0	0	-7.800.000	0	-11.814.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021052: 2021: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022011: 2022: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022012: 2022: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022052: 2022: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023011: 2023: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023012: 2023: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023052: 2023 Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024011: 2024: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024012: 2024: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024052: 2024 Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 10	Gebäudemanagement	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Parche, Frau Kampen, Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Umbau, Sanierung und Abriss von Gebäuden und anderen baulichen Objekten, ganzheitliche Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude in technischer, infrastruktureller und kaufmännischer Hinsicht, Mietverträge, Pachtverträge (bebaute Liegenschaften), Organisation der Reinigungsarbeiten, Hausmeisterbetreuung
Auftragsgrundlage Aufträge der Einheiten bzw. des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragsbefreiung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Dem Werteverzehr entgegenwirken • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen • Veräußerung von städtischen Immobilien, die nicht unmittelbar städtischen Belangen dienen • Entgegenwirken der Steigerung von Bewirtschaftungskosten • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Ganzheitliches Gebäudemanagement • Nutzung regenerativer Energiegewinnung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuwendung (125 T€) für Gesamtschule Hamminkeln („coole Schule“, siehe Einzelmaßnahme)
- 43214029 u.
43214030 - Rückgang durch geringere Anzahl untergebrachter Flüchtlinge
- 44110000 - insbesondere Kindergärten, Bürgerhallen, Mietwohnungen und Sporthallenentgelte
- 44112000 - für Mobilfunkanlage Feuerwehrgerätehaus Brünen und Photovoltaikanlagen (Feuerwehren Dingden, Hamminkeln, Loikum, Mehrhoog, Grundschulen Hamminkeln, Dingden, Brünen, Wertherbruch, Ringenberg, Bonhoefferschule Mehrhoog, Gesamtschule Hamminkeln, Turnhallen Grundschule Dingden und Hauptschule Hamminkeln, Kindergärten Am Bach, An der Windmühle und Loikum, Sporthome Ringenberg, Dingden und Hamminkeln, Begegnungsstätte Mehrhoog, Freibad, Rettungswache Hamminkeln)
- 44620000 - BHKW Schulzentrum und Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle
- 44880000 - Nebenkostenerstattungen durch externe Nutzer städtischer Gebäude
- 45828000 - in 2022: Auflösung Instandhaltungsrückstellung für das Objekt Grundschule Brünen (375 T€), da diese Maßnahme bereits investiv abgewickelt wird. Weiterhin sind die Auflösungen geplant für die energetische Erneuerung der Grundschule in Mehrhoog (108 T€), da diese im Zuge des

- Schulneubaus in Mehrhoog entfällt sowie die Auflösung für die energetische Sanierung des Rathauses, da diese investiv durchgeführt wird (453 T€).
- 45910200 - Energiesteuerrückerstattung BHKW Schulzentrum
- 50... - Die Personalaufwendungen in diesem Bereich sind deutlich erhöht, da ab 2021 die Mitarbeiter des Hausmeister- und Handwerkerpools nicht länger dem Produkt „Bauhof“ zugeordnet sind, sondern deren Personalkosten fortan hier verbucht werden.
- 49110019 - außerordentliche Erträge als Erstattungen von coronabedingten Mehraufwendungen
- 48110003 - Verrechnung Kosten der Unterkunft bei Asylheimen vom Produkt 1.100.05.02.03 „Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz“
- 52411005* - aus Biogasanlagen
- 52415000 - enthalten sind zusätzlich Aufwendungen für coronabedingte Sachverhalte (250.000 €)
- 52418000 - u.a. Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Ansozterhöhung aufgrund eines Serviceauftrages für die Gesamtschule; enthalten sind zusätzlich Aufwendungen für coronabedingte Sachverhalte (80.000 €)
- 52419000* - Globalbudget bauliche Unterhaltung, für unvorhersehbare Notwendigkeiten, Erfahrungswert aus den letzten Jahren sowie Auftragsabwicklungen aus 2020
- 52419002* - Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Maßnahme	Planwert 2021
Feuerwehrrätehaus Dingden	Schließanlage u.a.	60.000 €
Hoogenbuschhalle	Anstrich u.a.	32.660 €

In 2022 sind hier Maßnahmen an der Sporthalle Dingden sowie der Turnhalle der Grundschule Mehrhoog vorgesehen.

- 52419003* - speziell vorgesehene, geplante Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	Planwert 2021
Flüchtlingsunterkunft Rathausstraße	Sanierung Sanitärbereiche	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Hallenbad	Am Sanierung Sanitärbereiche	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Handwerkerstraße	Sanierung Sanitärbereiche	25.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Sanierung Bestandsgebäude, Verschattung Forum	125.000 €
Turmwindmühle Nordbrock	Sanierung, begonnene Maßnahme aus 2020	12.000 €

In 2022:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2022
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltung wg. neuer Verträge für den Neubau der Grundschule	46.500 €
Flüchtlingsunterkunft Rathausstraße	Sanierung Sanitärbereiche	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Hallenbad	Am Sanierung Sanitärbereiche	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Handwerkerstraße	Sanierung Sanitärbereiche	25.000 €
Grundschule Mehrhoog	Rückbau temporäre Erweiterung	8.000 €

In 2023:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2023
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltung wg. neuer Verträge für den Neubau der Grundschule	93.000 €

In 2024:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2024
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltung wg. neuer Verträge für den Neubau der Grundschule	93.000 €

- 52419005* - Globalbudget Wartung
 52550000 - Anschaffungen unter 60 € für verschiedene Gebäude
 52551000 - Anschaffung über 60 € bis 800 € netto (ehemals geringwertige Wirtschaftsgüter)
 52910000* - Schließdienst, Planungsleistung, Betriebskosten Schloss Ringenberg
 53170000* - Zuschuss Betriebskosten Sportvereine
 54220000 - Mietaufwendungen insbesondere für KiGa Am Bach, Kniebingsweg, Miete LED Bauhof , PV-Anlage Hoogenbuschhalle, Übergangsheim Daßhorst, Grundschule Mehrhoog: Mietkosten für die temporäre Erweiterung
 Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für die Betriebsabrechnung für das Stadesamt mit der Derik-Baegert-Gesellschaft entfallen und die Miete für die Flüchtlingsunterkunft Kniebingsweg ist nur bis März 2021 berücksichtigt.
 54290000* - In 2020 waren hier Rechtsberatungen zu Ausschreibungen enthalten.
 54892000 - aus Umbau Kindergarten Meisenstraße

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt (insbesondere mit * gekennzeichneten)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2021 sind die folgenden:

- Schaffung Schulzentrum: Erweiterung (Lernhaus und Verbindungsgang)	4.114.000 €
- Erneuerung Ölabscheider Bauhof	25.000 €
- Neubau einer dreizügigen Grundschule am Standort Mehrhoog (Fortführung in 2022: 4.250.000)	8.381.000 €
- Neubau Aussegnungshalle Friedhof Hamminkeln	1.055.000 €
- Erweiterung KiGa „An der Windmühle“: Erneuerung Lichtkuppel und Eingang	60.000 €
- Fortführung Grundschule Brünen: Umbau und Erweiterung (inkl. Hausmeisterwohnung) (Fortführung in 2022: 350.000 €)	448.653 €
- Wärmeverbund Wertherbruch: Errichtung eines Wärmeverbundes	50.000 €
- Bauhof: Erweiterung Konzepterstellung	50.000 €
- Erneuerung Gebäude Grundschule Ringenberg	1.490.000 €
- Um-/Erweiterungsbau Bücherei erster Stufe	30.000 €
- Grundschule Dingden Erneuerung Fenster und Eingangstür	13.000 €
- Notstromversorgung Rathaus	53.000 €
- Feuerwehrgerätehaus Hamminkeln: Notstromaggregat	32.000 €
- Parkplatzerweiterung FWGH Hamminkeln	125.000 €
- Parkplatzerweiterung FWGH Brünen	15.000 €
- Parkplatz Mühlenrott	245.000 €
- Parkplatz Bürgerhalle Wertherbruch (Fortführung in 2022: 705.000 €), (dagegen Landesförderung 2021: 12.500 €, 2022: 237.500 €)	30.000 €
- Erneuerung Hubboden Hallenbad	90.000 €
- Grundschule Mehrhoog Bushaltestelle/ Bring- und Abholzone	30.000 €
- Buswendeanlage Gesamtschule Hamminkeln	280.000 €
- Grundschule Hamminkeln: Konzepterstellung	80.000 €
- Freibad: Erneuerung Filteranlage	60.000 €
- Kriegsehrenmal Dingden: Erneuerung	61.000 €
demgegenüber stehen Landeszuweisungen in Höhe von	36.000 €
- Erweiterung/Erneuerung Küche u. WC Kiga Am Bach	3.000 €
- Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherbruch	3.000 €
- Umbau Kindergarten Loikum	1.500 €
- Hoogenbuschhalle Maßnahmen aus Gefährdungsanalyse Legionellen	35.000 €
- Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln	5.000 €
- Turnhalle Grundschule Hamminkeln: Erneuerung	5.000 €
- Zukunftskonzept Grundschule Dingden	80.000 €
-	

Für die Fenstererneuerung und die Erneuerung des Sonnenschutzes am Rathaus sind im Jahr 2022 100.000 € geplant (Fortführung in 2023: 600.000 €).

Ab 2021 sind darüber hinaus die Leasingraten für die LED-Beleuchtung des Rathauses investiv geplant, da die Beleuchtung eine Investition darstellt und die Stadt Hamminkeln nach Ende der Ratenzahlung in 2027 Eigentümer der Anlage wird.

Für den Erwerb für Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gebäudemanagements sind in 2021, 2022, 2023 und in 2024 jeweils pauschal 2.000 € geplant.

Auch die investiven Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (s. hierzu auch Anmerkungen und Übersicht im Vorbericht)

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.482	982.032	1.117.477	995.313	998.626	997.834
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	125.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.758	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.018.781	911.167	940.351	939.022	938.954	938.612
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	26.586	13.569	17.955	21.419	21.419
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.288	3.288	3.130	2.907	2.895	2.832
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	11.337	5.774	5.774	5.774	5.774
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170	170	170	170	160	108
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.611	1.611	1.611	1.611	1.605	1.529
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	16.917	16.917	16.917	16.917	16.864	16.604
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.682	202.350	190.000	190.000	190.000	190.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	11.053	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	66.139	79.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	126.490	122.850	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.132	314.697	299.936	300.086	300.253	320.103

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Mieten und Pachten	242.440	301.896	286.490	286.490	286.490	306.490
		44112000 Mieten Dachflächen	7.683	7.652	7.871	8.021	8.188	8.038
		44620000 Einspeisevergütungen	12.010	5.150	5.575	5.575	5.575	5.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.433	107.124	91.564	91.564	91.564	91.564
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
		44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	481	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	92.952	107.124	91.564	91.564	91.564	91.564
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.694	387.850	12.850	948.850	12.850	12.850
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	53.175	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	74.175	375.000	0	936.000	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	242	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.527	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	67.398	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910200 periodenfremde Erträge	2.540	850	850	850	850	850
		49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	715	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	12.922	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	178.507	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	178.507	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.006.930	1.994.054	1.711.827	2.525.813	1.593.293	1.612.351
11	-	Personalaufwendungen	-693.011	-817.013	-1.051.691	-1.077.865	-1.104.695	-1.132.195
		50110000 Bezüge Beamte	0	-8.387	-8.986	-9.211	-9.441	-9.677
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-538.973	-633.452	-812.282	-832.589	-853.404	-874.739
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-55.405	-34.537	-35.690	-35.690	-35.690	-35.690
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	55.867	34.537	35.690	35.690	35.690	35.690
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.506	-7.568	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.540	7.568	7.651	7.651	7.651	7.651
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.803	-49.093	-62.952	-64.526	-66.139	-67.792
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-109.730	-125.581	-162.253	-166.309	-170.468	-174.729
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-499	-506	-519	-532	-545

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.990	-6.074	-6.226	-6.381	-6.541
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	-4.992	-5.062	-5.189	-5.318	-5.451
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	-998	-1.012	-1.037	-1.063	-1.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.959.236	-2.312.235	-2.371.714	-1.895.979	-1.916.877	-1.944.685
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-322.359	-336.685	-330.310	-335.128	-337.491	-340.731
	52411002 Aufwendungen Gas	-314.015	-405.100	-380.000	-383.800	-395.168	-399.043
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-36.278	-17.000	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.046	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-44.100	-41.900	-48.524	-49.409	-47.380	-48.236
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.309	-60.170	-62.894	-63.522	-65.434	-66.076
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.892	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-421.070	-401.708	-692.260	-457.108	-472.353	-488.009
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-120.130	-110.155	-83.873	-63.698	-64.280	-64.861
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	5	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-30.284	-25.000	-110.000	-30.450	-30.900	-31.350
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-338.639	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	14.400	0	92.660	289.000	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-14.400	0	-92.660	-289.000	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-135.309	-371.500	-187.000	-104.500	-93.000	-93.000
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-87.411	-159.570	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	0	0	0	0	0	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-87	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-74	-500	-1.500	-505	-510	-515

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.238	-127.248	-112.654	-43.081	-43.507	-43.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.159.951	-1.965.636	-1.919.237	-2.374.707	-2.551.061	-2.549.877
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519	-93.519
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-20	0	-242	-242	-242	-222
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	-14	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.247.302	-1.768.825	-1.711.841	-2.172.778	-2.349.375	-2.349.375
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-326.185	-93.298	-101.291	-92.836	-92.682	-92.467
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.639	-9.980	-12.345	-15.332	-15.242	-14.294
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-113	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-487.173	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.516	-20.000	-16.520	-16.500	-16.500	-16.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-16.516	-20.000	-16.520	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.349	-58.804	-94.685	-75.133	-38.152	-38.171
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.766	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.831	-7.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54220000 Mieten und Pachten	-31.021	-29.565	-76.740	-57.170	-20.170	-20.170
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-552	-3.050	-1.856	-1.875	-1.893	-1.912
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-300	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-191	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.880.064	-5.179.678	-5.459.922	-5.446.410	-5.633.666	-5.687.969

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.873.134	-3.185.625	-3.748.094	-2.920.597	-4.040.373	-4.075.617
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.574	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.574	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.574	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.876.708	-3.185.625	-3.748.094	-2.920.597	-4.040.373	-4.075.617
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	300.000	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	300.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	300.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.876.708	-3.185.625	-3.448.094	-2.920.597	-4.040.373	-4.075.617
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.757.284	3.913.304	4.294.853	3.787.458	4.921.194	4.967.105
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.576	-727.680	-846.759	-866.860	-880.821	-891.487
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	341.170	313.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		48113002 Erträge ILV Miete	42.767	3.600.304	3.974.853	3.467.458	4.601.194	4.647.105
		48113003 Erträge aus ILV Miete	4.373.346	0	0	0	0	0
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-649.751	-510.125	-630.329	-650.430	-664.391	-678.957
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-83.748	-66.430	-66.230	-66.230	-66.230	-66.080
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-136.625	-141.300	-140.900	-140.900	-140.900	-137.150
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-10.452	-9.825	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758	0	125.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	125.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.758	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.362	202.350	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	11.479	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	64.144	79.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	121.739	122.850	117.000	0	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.708	314.697	299.936	0	300.086	300.253	320.103
	64110000 Mieten und Pachten	242.579	301.896	286.490	0	286.490	286.490	306.490
	64112000 Mieten Dachflächen	7.683	7.652	7.871	0	8.021	8.188	8.038
	64620000 Einspeisevergütungen	15.446	5.150	5.575	0	5.575	5.575	5.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.091	107.124	91.564	0	91.564	91.564	91.564
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	481	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	93.610	107.124	91.564	0	91.564	91.564	91.564
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.971	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	75.838	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.417	850	850	0	850	850	850
	69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	715	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.890	637.021	719.350	0	594.500	594.667	614.517
10	- Personalauszahlungen	-690.682	-817.013	-1.046.979	0	-1.073.153	-1.099.983	-1.127.483
	70110000 Bezüge Beamte	0	-8.387	-8.986	0	-9.211	-9.441	-9.677

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-539.148	-633.452	-812.282	0	-832.589	-853.404	-874.739
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.803	-49.093	-62.952	0	-64.526	-66.139	-67.792
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-109.730	-125.581	-162.253	0	-166.309	-170.468	-174.729
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-499	-506	0	-519	-532	-545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.990	-6.074	0	-6.226	-6.381	-6.541
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	-4.992	-5.062	0	-5.189	-5.318	-5.451
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	-998	-1.012	0	-1.037	-1.063	-1.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101.737	-2.312.235	-2.464.374	0	-2.184.979	-1.916.877	-1.944.685
	72411001 Aufwendungen Strom	-310.546	-336.685	-330.310	0	-335.128	-337.491	-340.731
	72411002 Aufwendungen Gas	-393.493	-405.100	-380.000	0	-383.800	-395.168	-399.043
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-28.994	-17.000	-53.000	0	-53.530	-54.060	-54.590
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.046	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-44.226	-41.900	-48.524	0	-49.409	-47.380	-48.236
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.642	-60.170	-62.894	0	-63.522	-65.434	-66.076
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	381	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.575
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.877	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-419.110	-401.708	-692.260	0	-457.108	-472.353	-488.009
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-120.130	-110.155	-83.873	0	-63.698	-64.280	-64.861
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	80	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-29.778	-25.000	-110.000	0	-30.450	-30.900	-31.350
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-360.208	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-84.344	0	-92.660	0	-289.000	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-120.180	-371.500	-187.000	0	-104.500	-93.000	-93.000
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-93.442	-159.570	-150.000	0	-151.500	-153.000	-154.500
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-55	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	0	0	0	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-87	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-74	-500	-1.500	0	-505	-510	-515
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.719	-127.248	-112.654	0	-43.081	-43.507	-43.934
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.516	-20.000	-16.520	0	-16.500	-16.500	-16.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-16.516	-20.000	-16.520	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.887	-45.115	-80.996	0	-61.445	-24.463	-24.482
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.766	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.041	-7.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74220000 Mieten und Pachten	-31.021	-29.565	-76.740	0	-57.170	-20.170	-20.170
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-5.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-552	-3.050	-1.856	0	-1.875	-1.893	-1.912
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.207	0	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-300	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847.822	-3.200.353	-3.614.943	0	-3.342.303	-3.064.205	-3.119.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.210.932	-2.563.332	-2.895.593	0	-2.747.802	-2.469.537	-2.505.173
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.416	436.500	48.500	0	237.500	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	175.416	200.000	48.500	0	237.500	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	236.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	175.416	436.500	48.500	0	237.500	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020.577	-14.915.020	-16.865.153	-5.905.000	-5.405.000	-600.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.984.688	-14.636.020	-16.140.153	-5.200.000	-4.700.000	-600.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.889	-279.000	-725.000	-705.000	-705.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.783	-59.000	-108.973	0	-23.973	-23.973	-23.973
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.214	-59.000	-108.973	0	-23.973	-23.973	-23.973
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-570	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.022.360	-14.974.020	-16.974.126	-5.905.000	-5.428.973	-623.973	-23.973
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.846.944	-14.537.520	-16.925.626	-5.905.000	-5.191.473	-623.973	-23.973

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017104: Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-28.325	-80.000	-5.000	0	0	0	0	-353.020	-358.020
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.325	-80.000	-5.000	0	0	0	0	-353.020	-358.020
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.325	-80.000	-5.000	0	0	0	0	-347.020	-352.020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017105: HS Dingden: Erricht. Mensa+Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-9.067	0	0	0	0	0	0	-19.136	-19.136
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.067	0	0	0	0	0	0	-19.136	-19.136
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.067	0	0	0	0	0	0	-19.136	-19.136

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-849.652	-4.400.000	-4.114.000	0	0	0	0	-5.880.334	-9.994.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-849.652	-4.400.000	-4.114.000	0	0	0	0	-5.880.334	-9.994.334
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-849.652	-4.400.000	-4.114.000	0	0	0	0	-5.865.356	-9.979.356

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017107: Umbau/Erweiterung Mühlenbergkindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.416	0	0	0	0	0	0	476.720	476.720
	68110000 Invest.-Zuw.Land	169.416	0	0	0	0	0	0	476.720	476.720
6	= Summe (investive Einzahlungen)	169.416	0	0	0	0	0	0	476.720	476.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.786	0	0	0	0	0	0	-1.309.960	-1.309.960
	78510000 Ausz Hochbau	-285.786	0	0	0	0	0	0	-1.309.960	-1.309.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.786	0	0	0	0	0	0	-1.309.960	-1.309.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.370	0	0	0	0	0	0	-833.240	-833.240

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017109: Umbau Kindergarten Loikum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500	47.500
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500	47.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500	47.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.906	-126.837	-1.500	0	0	0	0	-226.743	-228.243
	78510000 Ausz Hochbau	-99.906	-126.837	-1.500	0	0	0	0	-226.743	-228.243
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.906	-126.837	-1.500	0	0	0	0	-226.743	-228.243
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.906	-79.337	-1.500	0	0	0	0	-179.243	-180.743

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-179	-25.179
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-25.000	0	0	0	0	-179	-25.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-179	-25.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-179	-25.179

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017112: Neubau Aussegnungshalle Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-1.055.000	0	0	0	0	-600.000	-1.655.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-600.000	-1.055.000	0	0	0	0	-600.000	-1.655.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600.000	-1.055.000	0	0	0	0	-600.000	-1.655.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-1.055.000	0	0	0	0	-600.000	-1.655.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017113: Errichtung einer Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.471	-30.000	0	0	0	0	0	-568.153	-568.153
	78510000 Ausz Hochbau	-78.582	-30.000	0	0	0	0	0	-532.263	-532.263
	78520000 Ausz Tiefbau	-35.889	0	0	0	0	0	0	-35.889	-35.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.471	-30.000	0	0	0	0	0	-568.153	-568.153
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.471	-30.000	0	0	0	0	0	-568.153	-568.153

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017114: Errichtung Begegnungsstätte Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	375.364	375.364
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	375.364	375.364
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	375.364	375.364
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.158	0	0	0	0	0	0	-866.724	-866.724
	78510000 Ausz Hochbau	-3.158	0	0	0	0	0	0	-866.724	-866.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.158	0	0	0	0	0	0	-866.724	-866.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.158	0	0	0	0	0	0	-491.360	-491.360

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017152: Erweiterung KiGa "An der Windmühle"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-39.889	-99.889
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-39.732	-99.732
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-157	-157
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-41.185	-101.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	79.615	19.615

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017157: Neubau Grundschule Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.872	-6.005.000	-8.381.000	-4.250.000	-4.250.000	0	0	-6.078.366	-
					davon 2022 -4.250.000 2023 0 2024 0					18.709.366
	78510000 Ausz Hochbau	-22.872	-6.005.000	-8.381.000	-4.250.000	-4.250.000	0	0	-6.078.366	-
										18.709.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.872	-6.005.000	-8.381.000	-4.250.000	-4.250.000	0	0	-6.078.366	-
										18.709.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.872	-6.005.000	-8.381.000	-4.250.000	-4.250.000	0	0	-6.078.366	-
										18.709.366

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018104: Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.222	-250.000	-3.000	0	0	0	0	-433.507	-436.507
	78510000 Ausz Hochbau	-79.222	-250.000	-3.000	0	0	0	0	-433.507	-436.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.222	-250.000	-3.000	0	0	0	0	-433.507	-436.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.222	-250.000	-3.000	0	0	0	0	-433.507	-436.507

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018105: Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
		6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.952	-580.000	-448.653	-350.000	-350.000	0	0	-1.054.419	-1.853.072
					davon 2022 -350.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-346.952	-580.000	-448.653	-350.000	-350.000	0	0	-1.054.419	-1.853.072
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-346.952	-580.000	-448.653	-350.000	-350.000	0	0	-1.054.419	-1.853.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.952	-580.000	-448.653	-350.000	-350.000	0	0	-1.048.419	-1.847.072

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018106: Erweiter./Erneu. Küche + WC KiGa Am Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	153.000	0	0	0	0	0	153.000	153.000
		0	153.000	0	0	0	0	0	153.000	153.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	153.000	0	0	0	0	0	153.000	153.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.734	-280.000	-3.000	0	0	0	0	-357.709	-360.709
	78510000 Ausz Hochbau	-74.734	-280.000	-3.000	0	0	0	0	-357.709	-360.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.734	-280.000	-3.000	0	0	0	0	-357.709	-360.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.734	-127.000	-3.000	0	0	0	0	-204.709	-207.709

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018107: Umbau Bürgerhalle Wertherbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147	0	0	0	0	0	0	-80.765	-80.765
	78510000 Ausz Hochbau	-5.147	0	0	0	0	0	0	-80.765	-80.765
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.147	0	0	0	0	0	0	-80.765	-80.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.147	0	0	0	0	0	0	-80.765	-80.765

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018109: Wärmeverbund Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	-645.000	-50.000	0	0	0	0	-645.000	-695.000
		0	-645.000	-50.000	0	0	0	0	-645.000	-695.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-645.000	-50.000	0	0	0	0	-645.000	-695.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-445.000	-50.000	0	0	0	0	-445.000	-495.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019036: Schloss Ringenberg: Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	5.946	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
		5.946	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.946	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.946	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019040: Turnhalle GS Hamminkeln: Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	-52.000	-5.000	0	0	0	0	-52.000	-57.000
		0	-52.000	-5.000	0	0	0	0	-52.000	-57.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-52.000	-5.000	0	0	0	0	-52.000	-57.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	-5.000	0	0	0	0	-52.000	-57.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019066: Kriegsehrenmal Dingden: Erneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	72.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	-61.000	0	0	0	0	-72.000	-133.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-72.000	-61.000	0	0	0	0	-72.000	-133.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.000	-61.000	0	0	0	0	-72.000	-133.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	-25.000	0	0	0	0	-36.000	-61.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019071: Sporth. Ringenberg: Beseit. Mängel 2. BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.894	-76.000	0	0	0	0	0	-144.894	-144.894
	78510000 Ausz Hochbau	-68.894	-76.000	0	0	0	0	0	-144.894	-144.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.894	-76.000	0	0	0	0	0	-144.894	-144.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.894	-76.000	0	0	0	0	0	-144.894	-144.894

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019092: Bürgerh WB Mängelbes. Brandschutzkonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.183	0	0	0	0	0	-9.183	-9.183
	78510000 Ausz Hochbau	0	-9.183	0	0	0	0	0	-9.183	-9.183
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.183	0	0	0	0	0	-9.183	-9.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.183	0	0	0	0	0	-9.183	-9.183

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019099: Erweiterung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019107: Aufbau Container Kniebweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019118: Hogenbuschh Maßn. aus Gefährdungsanalyse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019119: Freibad Mängelbeseitigung Chloranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.032	0	0	0	0	0	0	-29.032	-29.032
	78510000 Ausz Hochbau	-29.032	0	0	0	0	0	0	-29.032	-29.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.032	0	0	0	0	0	0	-29.032	-29.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.032	0	0	0	0	0	0	-29.032	-29.032

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019127: Erneuerung Gebäude ehem. GS Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.220.000	-1.490.000	0	0	0	0	-1.220.000	-2.710.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.220.000	-1.490.000	0	0	0	0	-1.220.000	-2.710.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.220.000	-1.490.000	0	0	0	0	-1.220.000	-2.710.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.220.000	-1.490.000	0	0	0	0	-1.220.000	-2.710.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019139: Um-/Erweiterungsbau Bücherei 1. Stufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-35.000	-65.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-35.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-35.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-35.000	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020004: GS Dingden: Erneuer. Fenster/Eingangstür										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-13.000	0	0	0	0	-15.000	-28.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-15.000	-13.000	0	0	0	0	-15.000	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-13.000	0	0	0	0	-15.000	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-13.000	0	0	0	0	-15.000	-28.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020135: Notstromversorgung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-38.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.000	-53.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020152: Parkplatzerweiterung FWGH HA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020154: Neugestaltung Parkplatz Mühlenrott										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.000	-245.000	0	0	0	0	-102.000	-347.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-102.000	-245.000	0	0	0	0	-102.000	-347.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-102.000	-245.000	0	0	0	0	-102.000	-347.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-102.000	-245.000	0	0	0	0	-102.000	-347.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020155: Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	237.500	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	12.500	0	237.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	12.500	0	237.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.000	-30.000	-705.000	-705.000	0	0	0	0
					davon 2022 -705.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-56.000	-30.000	-705.000	-705.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-56.000	-30.000	-705.000	-705.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.000	-17.500	-705.000	-467.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021004: Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-100.000	-600.000	0	0	-700.000
					davon 2022 0 2023 -600.000 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-600.000	-100.000	-600.000	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-100.000	-600.000	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-100.000	-600.000	0	0	-700.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021116: Erneuerung Hubboden Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021133: GS MH Bushaltestelle/Bring-Abholzone										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021134: Buswendeanlage GesS Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021136: Zukunftskonzept GS Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021137: Freibad: Erneuerung Filteranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021142: Erweiterung Ludgerischule Dingden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.306	-21.000	-15.000	0	0	0	0	-24.594	-39.594
	78510000 Ausz Hochbau	-9.306	0	0	0	0	0	0	-3.594	-3.594
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-21.000	-15.000	0	0	0	0	-21.000	-36.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.783	-21.000	-34.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.214	-21.000	-34.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-570	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.089	-42.000	-49.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-24.594	-39.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.089	-42.000	-49.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-24.594	-39.594

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
- 1.100.02.02.01** Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz
- 1.100.02.03.01** Gewerbeangelegenheiten
- 1.100.02.04.01** Verkehrsangelegenheiten
- 1.100.02.05.01** Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros
- 1.100.02.06.01** Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
- 1.100.02.07.01** Personenstandswesen

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	110 €	125 €
Aufwand je QKM	18.677 €	21.184 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	21%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	51%	49%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	20%	27%

Zielfelder des Produktbereichs 02

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Barrierefreiheit

Fahrradfreundliche Stadt

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.494	135.130	132.207	136.938	141.190	146.382
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.521	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	114.022	114.022	114.022	113.607	112.662	112.662
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.867	4.658	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.072	1.072	806	753	753	753
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	8	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.666	289.100	301.700	301.700	301.700	301.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	326.084	277.400	290.000	290.000	290.000	290.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98	100	100	100	100	100
	43215000 Marktstandgebühren	580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	15.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.092	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.864	9.000	16.200	20.700	9.700	700
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	15.500	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	21.674	0	0	20.000	9.000	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	9.000	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	4.190	0	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.829	26.400	26.030	26.030	26.030	26.030
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	31.321	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	447	400	400	400	400	400
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	130	130	130	130
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.945	461.630	477.787	487.018	480.270	476.462
11	- Personalaufwendungen	-973.840	-1.019.147	-1.132.244	-1.156.688	-1.182.319	-1.208.591
	50110000 Bezüge Beamte	-216.985	-230.660	-250.664	-256.931	-263.354	-269.938

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-497.071	-521.880	-576.249	-590.655	-605.422	-620.557
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-59.952	-48.540	-54.405	-54.405	-54.405	-54.405
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	40.304	48.540	54.405	54.405	54.405	54.405
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.039	-10.637	-11.664	-11.664	-11.664	-11.664
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.718	10.637	11.664	11.664	11.664	11.664
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-39.268	-40.446	-44.659	-45.775	-46.920	-48.093
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-101.081	-103.463	-115.106	-117.408	-120.343	-123.352
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.210	-13.727	-14.118	-14.471	-14.833	-15.204
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-77.157	-84.074	-98.551	-98.551	-98.551	-98.551
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.097	-24.899	-32.897	-32.897	-32.897	-32.897
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.434	-164.740	-169.428	-173.664	-178.005	-182.455
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-126.803	-137.283	-141.193	-144.723	-148.341	-152.049
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-24.631	-27.457	-28.235	-28.941	-29.664	-30.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.424	-400.320	-613.048	-345.011	-368.375	-341.874
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.786	-10.000	-8.448	-8.532	-8.617	-8.701
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-12.278	-12.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-36.545	-40.820	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-40.433	-41.500	-51.500	-41.915	-62.730	-42.745
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-45.000	-46.000	-45.450	-45.900	-46.350
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-115.882	-116.600	-109.500	-110.635	-111.770	-110.330
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.781	-500	-500	-505	-510	-515
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-26.015	-73.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.454	-59.200	-311.500	-52.015	-52.530	-46.968
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-250	-900	-900	-909	-918	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.135	-178.309	-185.545	-222.309	-247.002	-281.394
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-208	-920	-1.420	-2.170	-2.920	-3.461
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.339	-9.352	-8.756	-9.756	-9.106	-9.556

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-270
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-120.891	-128.567	-136.889	-166.451	-186.451	-215.826
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-31.757	-34.225	-33.235	-38.686	-43.280	-47.575
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-81.694	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.065	-231.955	-211.505	-211.710	-212.979	-195.674
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.214	-3.700	-2.700	-2.717	-2.734	-2.751
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.977	-23.500	-12.500	-12.565	-12.630	-12.695
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-92.689	-102.000	-102.000	-103.020	-104.050	-105.060
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.346	-17.500	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
	54311000 Telekommunikation, Porto	-19.758	-29.300	-21.300	-20.503	-20.706	-2.369
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.876	-3.150	-3.150	-3.182	-3.182	-3.182
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-575	-575	-581	-587	-592
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.770	-11.980	-12.030	-11.342	-10.741	-10.125
	54460000 Versicherungen	-22.949	-24.500	-24.500	-24.745	-24.990	-25.235
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-483	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-17.094	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.882.899	-1.994.471	-2.311.770	-2.109.382	-2.188.681	-2.209.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.331.954	-1.532.841	-1.833.984	-1.622.364	-1.708.411	-1.733.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.331.954	-1.532.841	-1.833.984	-1.622.364	-1.708.411	-1.733.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	260.000	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	260.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	260.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.331.954	-1.532.841	-1.573.984	-1.622.364	-1.708.411	-1.733.527

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011.826	-1.085.857	-1.173.594	-1.074.719	-1.160.674	-1.185.051
29	=	Teilergebnis	-2.343.779	-2.618.698	-2.747.578	-2.697.082	-2.869.085	-2.918.578
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.343.779	-2.618.698	-2.747.578	-2.697.082	-2.869.085	-2.918.578
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-10.890	-9.200	-10.615	-10.954	-11.189	-11.434
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-187.013	-199.088	-168.280	-176.824	-179.525
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-193.811	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-53.517	-55.058	-58.734	-59.278	-59.617	-60.384
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-114.511	-116.924	-122.701	-126.392	-129.306	-132.302
		92010202 Umlage lokale Agenda	-10.411	-13.568	-10.095	-10.294	-10.503	-10.717
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-19.631	-26.444	-22.175	-22.818	-23.319	-23.831
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.410	-4.426	-4.618	-4.756	-4.867	-4.981
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6.307	-6.712	-10.848	-11.179	-11.445	-11.717
		92010401 Umlage Prüfungen	-39.467	-41.036	-45.103	-46.357	-47.314	-48.296
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-109.618	-125.714	-153.594	-98.678	-152.940	-155.212
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-13.261	-14.398	-15.367	-15.798	-16.129	-16.468
		92010504 Umlage TUI	-155.851	-155.635	-186.637	-191.410	-191.150	-189.466
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-136.850	-116.819	-113.002	-116.507	-120.085	-123.749
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-129.252	-87.185	-84.534	-87.856	-90.850	-93.924
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-75.293	-74.960	-77.859	-79.761	-81.626	-83.412
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-16.678	-20.715	-25.713	-23.996	-24.525	-24.996
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	77.930	-30.049	-32.912	-404	-8.986	-14.637
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.395	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.395	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.572	289.100	301.700	0	301.700	301.700	301.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	325.852	277.400	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98	100	100	0	100	100	100
	63215000 Marktstandgebühren	580	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.043	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092	2.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.092	2.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.266	9.000	16.200	0	20.700	9.700	700
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	15.500	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.674	0	0	0	20.000	9.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	9.000	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.592	0	600	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.328	26.400	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	30.911	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	356	400	400	0	400	400	400
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	62	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.653	334.500	355.450	0	359.950	348.950	339.950
10	- Personalauszahlungen	-857.991	-910.175	-1.000.796	0	-1.025.240	-1.050.871	-1.077.143
	70110000 Bezüge Beamte	-214.018	-230.660	-250.664	0	-256.931	-263.354	-269.938
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-496.414	-521.880	-576.249	0	-590.655	-605.422	-620.557
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.268	-40.446	-44.659	0	-45.775	-46.920	-48.093
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-101.081	-103.463	-115.106	0	-117.408	-120.343	-123.352

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.210	-13.727	-14.118	0	-14.471	-14.833	-15.204
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.434	-164.740	-169.428	0	-173.664	-178.005	-182.455
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-126.803	-137.283	-141.193	0	-144.723	-148.341	-152.049
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-24.631	-27.457	-28.235	0	-28.941	-29.664	-30.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.636	-400.320	-613.048	0	-345.011	-368.375	-341.874
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.456	-10.000	-8.448	0	-8.532	-8.617	-8.701
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-12.888	-12.800	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-42.007	-40.820	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-41.518	-41.500	-51.500	0	-41.915	-62.730	-42.745
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-45.000	-46.000	0	-45.450	-45.900	-46.350
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-111.854	-116.600	-109.500	0	-110.635	-111.770	-110.330
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.565	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-24.428	-73.000	-35.000	0	-35.350	-35.700	-36.050
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.669	-59.200	-311.500	0	-52.015	-52.530	-46.968
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-250	-900	-900	0	-909	-918	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.496	-230.705	-210.255	0	-210.460	-211.729	-194.424
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.245	-3.700	-2.700	0	-2.717	-2.734	-2.751
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-7.799	-23.500	-12.500	0	-12.565	-12.630	-12.695
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-96.935	-102.000	-102.000	0	-103.020	-104.050	-105.060
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.130	-17.500	-17.000	0	-17.170	-17.340	-17.510
	74311000 Telekommunikation, Porto	-20.337	-29.300	-21.300	0	-20.503	-20.706	-2.369
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.876	-3.150	-3.150	0	-3.182	-3.182	-3.182
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-575	-575	0	-581	-587	-592
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.770	-11.980	-12.030	0	-11.342	-10.741	-10.125
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-22.949	-24.500	-24.500	0	-24.745	-24.990	-25.235
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-483	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74890000 Sonstige	-17.311	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.240	-12.360

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-170	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.558	-1.705.940	-1.993.527	0	-1.754.375	-1.808.980	-1.795.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.098.905	-1.371.440	-1.638.077	0	-1.394.425	-1.460.030	-1.455.947
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.854	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.854	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	109.854	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.034	-20.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.034	-20.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.797	-620.500	-779.533	-300.000	-363.000	-463.000	-913.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.522	-620.500	-779.533	-300.000	-363.000	-463.000	-913.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-65.275	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.832	-655.500	-874.533	-300.000	-398.000	-498.000	-948.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.978	-551.500	-770.533	-300.000	-294.000	-394.000	-844.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr, Sonn- und Feiertagsschutz, unerlaubte Abfallentsorgung, Immissionsschutz, Kampfmittelbeseitigung, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsamtswesen, Zuführung zum Schulunterricht, Tierhaltung, Unterbringung von psychisch Kranken, Infektionsschutz (Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung, übertragbare Krankheiten, Nachlasssicherung, Wildschadenfälle nach Jagdrecht, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausnahmen und Befreiungen von der Plakatordnung der Stadt</p>
<p>Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz - OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Landesabfallgesetz - LAbfG, Landes-Immissionsschutzgesetz - LImSchG, Landeshundegesetz - LHundG NRW, Verordnung zur Durchführung des LHundG - DVO LHundG NRW, Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen - LJG-NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Straßen und Anlagenordnung, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AGTierSG-NRW), Straßen und Anlagenordnung, Kleinf Feuerungsanlagenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, 1. Sprengstoffverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch - BGB</p>
<p>Zielgruppe Beschwerdeführer, Antragsteller, betroffene Personen, Grundstückseigentümer, Tierhalter</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungsvolle Verhütung und umgehende Beseitigung von Störungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach Landeshundegesetz und sonstige Genehmigungen
44880000 -	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
49110019 -	außerordentliche Erträge als Erstattung der coronabedingten Mehraufwendungen
52810000* -	Seuchenbekämpfung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Aufwendungen für die Beseitigung von Altlasten, der Gefährdungsabschätzung und -sanierung, Rattenbekämpfung, Bestattungskosten, Zwangsmaßnahmen
52812000 -	neue Einsatzkleidung und persönliche Schutzausrüstung Ordnungsamt
52910000 -	Einsatzmaßnahmen des Kampfmittelräumdienstes und für die Inanspruchnahme der Tierheime; Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen (257.000 €)
54130000* -	jährliche Schulungen der Fachdienste-Mitarbeiter sowie der Teilnehmer an der Rufbereitschaft
54210000 -	Schiedspersonen
58113002 -	interne Miete für altes Rathaus (Restsumme, die nicht durch Mietzahlungen des Kreises Wesel (Kreispolizeibehörde und Jugendamt) übernommen werden) und Rettungswache

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.446	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.446	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190	0	200	200	200	200
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	4.190	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.047	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45610000 Bußgelder	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	447	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.627	15.345	15.545	15.545	15.545	15.545
11	- Personalaufwendungen	-152.799	-171.610	-195.179	-199.346	-203.711	-208.186
	50110000 Bezüge Beamte	-37.335	-41.522	-47.151	-48.330	-49.538	-50.776
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.208	-80.396	-94.458	-96.819	-99.240	-101.721
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.534	-7.957	-9.406	-9.406	-9.406	-9.406
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.300	7.957	9.406	9.406	9.406	9.406
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.424	-1.744	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.272	1.744	2.017	2.017	2.017	2.017
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.192	-6.231	-7.320	-7.503	-7.691	-7.883
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.723	-15.939	-18.868	-19.245	-19.726	-20.220
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.218	-2.471	-2.656	-2.722	-2.790	-2.860
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.942	-19.327	-18.538	-18.538	-18.538	-18.538
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.796	-5.724	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.240	-29.656	-31.870	-32.667	-33.483	-34.320
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.929	-24.713	-26.559	-27.223	-27.904	-28.601

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.311	-4.943	-5.311	-5.444	-5.580	-5.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.321	-30.100	-283.500	-26.800	-27.100	-27.503
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.757	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.812	-6.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-6.437	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.315	-15.100	-272.000	-15.150	-15.300	-15.553
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.655	-6.078	-7.679	-7.679	-7.679	-6.443
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-208	-357	-357	-357	-357	-149
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.551	-5.721	-7.322	-7.322	-7.322	-6.294
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-23.895	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.739	-20.900	-10.400	-10.434	-10.468	-10.502
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-602	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.807	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.737	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.113	-900	-900	-909	-918	-927
		54311000 Telekommunikation, Porto	-480	0	-500	-505	-510	-515
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.755	-258.345	-528.628	-276.926	-282.442	-286.955
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.128	-243.000	-513.084	-261.381	-266.898	-271.410
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.128	-243.000	-513.084	-261.381	-266.898	-271.410
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	257.000	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	257.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	257.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.128	-243.000	-256.084	-261.381	-266.898	-271.410

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.512	-186.840	-211.928	-195.623	-211.257	-215.956
29	=	Teilergebnis	-393.640	-429.840	-468.012	-457.005	-478.155	-487.366
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-393.640	-429.840	-468.012	-457.005	-478.155	-487.366
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-5.963	-8.046	-5.813	-5.998	-6.127	-6.261
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-35.800	-42.193	-37.333	-39.714	-40.633
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-24.890	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-8.584	-8.850	-9.988	-10.081	-10.139	-10.269
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-18.382	-18.793	-20.867	-21.495	-21.990	-22.500
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.673	-2.181	-1.717	-1.751	-1.786	-1.823
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.165	-4.250	-3.771	-3.881	-3.966	-4.053
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-709	-711	-785	-809	-828	-847
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.015	-1.079	-1.845	-1.901	-1.946	-1.993
		92010401 Umlage Prüfungen	-6.381	-6.596	-7.670	-7.884	-8.047	-8.214
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-17.904	-20.206	-26.121	-16.782	-26.010	-26.396
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.128	-2.314	-2.613	-2.687	-2.743	-2.801
		92010504 Umlage TUI	-24.916	-25.016	-31.740	-32.552	-32.508	-32.222
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-21.893	-18.777	-19.217	-19.814	-20.422	-21.045
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-21.537	-14.013	-14.376	-14.941	-15.450	-15.973
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-12.065	-12.049	-13.241	-13.565	-13.882	-14.186
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.704	-3.330	-4.373	-4.081	-4.171	-4.251
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	13.399	-4.830	-5.597	-69	-1.528	-2.489
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.391	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.391	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592	0	200	0	200	200	200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.592	0	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.415	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	65610000 Bußgelder	4.059	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	356	400	400	0	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.397	12.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10 -	Personalauszahlungen	-137.760	-146.559	-170.453	0	-174.620	-178.985	-183.460
	70110000 Bezüge Beamte	-36.691	-41.522	-47.151	0	-48.330	-49.538	-50.776
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.936	-80.396	-94.458	0	-96.819	-99.240	-101.721
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.192	-6.231	-7.320	0	-7.503	-7.691	-7.883
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.723	-15.939	-18.868	0	-19.245	-19.726	-20.220
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.218	-2.471	-2.656	0	-2.722	-2.790	-2.860
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.240	-29.656	-31.870	0	-32.667	-33.483	-34.320
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.929	-24.713	-26.559	0	-27.223	-27.904	-28.601
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.311	-4.943	-5.311	0	-5.444	-5.580	-5.719
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.532	-30.100	-283.500	0	-26.800	-27.100	-27.503
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.757	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.812	-6.000	-2.000	0	-2.060	-2.120	-2.180

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-6.272	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.691	-15.100	-272.000	0	-15.150	-15.300	-15.553
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.048	-20.900	-10.400	0	-10.434	-10.468	-10.502
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-616	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.807	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.737	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.401	-900	-900	0	-909	-918	-927
	74311000 Telekommunikation, Porto	-487	0	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.579	-227.215	-496.223	0	-244.521	-250.037	-255.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.182	-214.815	-483.623	0	-231.921	-237.437	-243.186
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.696	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.696	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.696	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.696	0	0	0	0	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.696	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.696	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.696	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.696	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.02.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Feuerschutz und Hilfeleistung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserversorgung, Brandschau), Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Brandschauverordnung, Zuwendungsrichtlinien Feuerschutz
Zielgruppe Einwohner, Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung • Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den Einwohnern

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41310000 -	Zuweisung für Lehrgangskosten
43110000 -	für Brandschauen
49110019 -	außerordentliche Erträge als Erstattung der coronabedingten Mehraufwendungen
52512000* -	die Entlastung des Ehrenamtes erfordert das Tätigwerden städtischer Kräfte sowie die Vergabe von Wartungsarbeiten an externe Unternehmen
52551000 -	vormals GWG
52810000 -	Ausrüstungsgegenstände
52812000 -	Bekleidung für die ehrenamtlichen Kräfte
52910000 -	Brandschutzerziehung, Berichte Brandschutztechniker, Mehrausgaben durch Dokumentation und Wartung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen; außerordentliche Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen (3.000 €)
54210000 -	Aufwandsentschädigungen Feuerwehrmitglieder, im Zusammenhang mit den Mitgliedern stehende Aufwendungen
54313000 -	Kreisfeuerwehrverband Wesel
58113002 -	interne Miete für die Feuerwehrgebäude

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird als Einzahlung dargestellt die Feuerschutzpauschale (jährlich 104.000 €).

- 2021 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (79.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
Erwerb eines Löschfahrzeuges für den Löschzug II (406.325 €)
Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich hier daraus, dass im Rahmen des Beschaffungsprozesses der Bedarf nach einem größeren Tank aufkam, was sich wiederum auf die Größe des Fahrgestells auswirkt und sich letztendlich auch im Preis niederschlägt. Zudem ist das Ausschreibungsergebnis höher ausgefallen, als erwartet.
Erwerb eines Einsatzleitwagens (150.000 €)
Erwerb Löschfahrzeug Hamminkeln (100.000 €)
Erwerb Mannschaftstransportwagen Löschgruppe V (41.208 €)
Löschwasserversorgung Diersfordter Straße (60.000 €)

In den Folgejahren sind weitere neben den jährlich anfallenden Investitionen insbesondere folgende vorgesehen:

- 2022 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (60.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
Erwerb Löschfahrzeug Hamminkeln (300.000 €)
- 2023 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (60.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
Erwerb eines Löschfahrzeuges für den Löschzug III (400.000 €)
- 2024 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (60.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
Erwerb einer Drehleiter für den Löschzug I (850.000 €)

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.549	132.186	129.262	133.994	138.245	143.437
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.521	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	111.077	111.077	111.077	110.662	109.718	109.718
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.867	4.658	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.072	1.072	806	753	753	753
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	8	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.453	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.548	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	15.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	0	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.660	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62	500	130	130	130	130
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	130	130	130	130
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.724	143.086	140.942	145.674	149.925	155.117
11	- Personalaufwendungen	-189.410	-182.673	-226.504	-231.704	-237.181	-242.796
	50110000 Bezüge Beamte	-22.451	-22.767	-24.049	-24.650	-25.266	-25.898
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.027	-124.281	-147.575	-151.264	-155.046	-158.922
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.619	-8.983	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.288	8.983	10.700	10.700	10.700	10.700
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.623	-1.969	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.143	1.969	2.294	2.294	2.294	2.294
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.747	-9.632	-11.437	-11.723	-12.016	-12.316
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.307	-24.639	-29.478	-30.068	-30.819	-31.590
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-728	-1.355	-1.354	-1.388	-1.423	-1.458
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.529	0	-9.455	-9.455	-9.455	-9.455
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-808	0	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.716	-16.260	-16.255	-16.661	-17.078	-17.505
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.133	-13.550	-13.546	-13.885	-14.232	-14.588
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.583	-2.710	-2.709	-2.777	-2.846	-2.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.343	-249.620	-219.648	-207.212	-229.177	-210.341
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.786	-10.000	-8.448	-8.532	-8.617	-8.701
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-12.278	-12.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-36.545	-40.820	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-35.677	-40.000	-50.000	-40.400	-61.200	-41.200
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-45.000	-46.000	-45.450	-45.900	-46.350
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.989	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.781	-500	-500	-505	-510	-515
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-19.577	-65.000	-27.000	-27.270	-27.540	-27.810
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.460	-30.000	-33.000	-30.300	-30.600	-30.900
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-250	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.317	-164.435	-176.317	-213.091	-237.785	-273.413
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-563	-1.063	-1.813	-2.563	-3.313
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.339	-9.352	-8.756	-9.756	-9.106	-9.556
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-270
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-120.891	-122.433	-136.889	-166.451	-186.451	-215.826
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-25.042	-26.841	-24.364	-29.825	-34.419	-39.742
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-57.799	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.794	-159.230	-155.880	-156.618	-157.423	-158.193
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-655	-500	-500	-505	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.538	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-90.952	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.339	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.265	-5.000	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.795	-3.000	-3.000	-3.030	-3.030	-3.030
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420	-500	-500	-505	-510	-515
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.770	-11.980	-12.030	-11.342	-10.741	-10.125
		54460000 Versicherungen	-22.326	-24.000	-24.000	-24.240	-24.480	-24.720
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-483	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-724.579	-772.218	-794.604	-825.287	-878.643	-902.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.855	-629.132	-653.662	-679.613	-728.718	-747.130
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.855	-629.132	-653.662	-679.613	-728.718	-747.130
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	3.000	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	3.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	3.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.855	-629.132	-650.662	-679.613	-728.718	-747.130
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.278	-331.155	-364.525	-323.821	-346.608	-353.005
29	=	Teilergebnis	-901.133	-960.288	-1.015.187	-1.003.435	-1.075.326	-1.100.135
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-901.133	-960.288	-1.015.187	-1.003.435	-1.075.326	-1.100.135
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-151.213	-156.894	-130.946	-137.111	-138.892
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-168.921	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.207	-11.136	-12.652	-12.768	-12.841	-13.006
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-23.893	-23.649	-26.431	-27.223	-27.851	-28.496

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.192	-2.744	-2.175	-2.217	-2.262	-2.308
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.155	-5.349	-4.777	-4.915	-5.022	-5.133
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-930	-895	-995	-1.024	-1.048	-1.073
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.341	-1.358	-2.337	-2.408	-2.465	-2.524
	92010401 Umlage Prüfungen	-8.374	-8.300	-9.716	-9.985	-10.191	-10.402
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-23.632	-25.427	-33.086	-21.254	-32.941	-33.430
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.779	-2.912	-3.310	-3.403	-3.474	-3.547
	92010504 Umlage TUI	-32.451	-31.479	-40.203	-41.227	-41.171	-40.808
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-28.588	-23.628	-24.342	-25.094	-25.864	-26.654
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-29.016	-17.634	-18.209	-18.923	-19.568	-20.230
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.573	-15.162	-16.771	-17.179	-17.581	-17.966
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.559	-4.190	-5.539	-5.168	-5.282	-5.384
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	18.331	-6.078	-7.090	-87	-1.936	-3.153
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.395	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.395	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.786	10.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.743	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.043	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	0	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.660	0	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	62	500	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	62	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.902	18.900	21.550	0	21.550	21.550	21.550
10	- Personalauszahlungen	-180.183	-182.673	-213.893	0	-219.093	-224.570	-230.185
	70110000 Bezüge Beamte	-22.530	-22.767	-24.049	0	-24.650	-25.266	-25.898
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.870	-124.281	-147.575	0	-151.264	-155.046	-158.922
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.747	-9.632	-11.437	0	-11.723	-12.016	-12.316
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.307	-24.639	-29.478	0	-30.068	-30.819	-31.590
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-728	-1.355	-1.354	0	-1.388	-1.423	-1.458
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.716	-16.260	-16.255	0	-16.661	-17.078	-17.505
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.133	-13.550	-13.546	0	-13.885	-14.232	-14.588
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.583	-2.710	-2.709	0	-2.777	-2.846	-2.917
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.373	-249.620	-219.648	0	-207.212	-229.177	-210.341

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.456	-10.000	-8.448	0	-8.532	-8.617	-8.701
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-12.888	-12.800	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-42.007	-40.820	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-36.762	-40.000	-50.000	0	-40.400	-61.200	-41.200
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-45.000	-46.000	0	-45.450	-45.900	-46.350
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.989	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.565	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-18.156	-65.000	-27.000	0	-27.270	-27.540	-27.810
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.299	-30.000	-33.000	0	-30.300	-30.600	-30.900
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-250	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.449	-157.980	-154.630	0	-155.368	-156.173	-156.943
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-655	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.360	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-95.198	-100.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.605	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.837	-5.000	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.795	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.030	-3.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.770	-11.980	-12.030	0	-11.342	-10.741	-10.125
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-22.326	-24.000	-24.000	0	-24.240	-24.480	-24.720
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-483	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.720	-606.534	-604.426	0	-598.335	-626.998	-614.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.818	-587.634	-582.876	0	-576.785	-605.448	-593.424
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.854	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.854	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.854	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.034	-20.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.034	-20.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.787	-620.500	-779.533	-300.000	-363.000	-463.000	-913.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.512	-620.500	-779.533	-300.000	-363.000	-463.000	-913.000
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-65.275	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.822	-655.500	-874.533	-300.000	-398.000	-498.000	-948.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.032	-551.500	-770.533	-300.000	-294.000	-394.000	-844.000

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Feuerschutz und Hilfeleistung

1100020201

Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018004: Erwerb MTW LG V										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-41.208	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-40.000	-41.208	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-41.208	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-41.208	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019018: 2019: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.218	0	0	0	0	0	0	-16.218	-16.218
	78310000 Ausz. VG >800 E	-16.218	0	0	0	0	0	0	-16.218	-16.218
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.218	0	0	0	0	0	0	-16.218	-16.218
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.218	0	0	0	0	0	0	-16.218	-16.218

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019073: 2019: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.854	0	0	0	0	0	0	109.854	109.854
	68110000 Invest.-Zuw.Land	109.854	0	0	0	0	0	0	109.854	109.854
6	= Summe (investive Einzahlungen)	109.854	0	0	0	0	0	0	109.854	109.854
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.854	0	0	0	0	0	0	109.854	109.854

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020003: Erwerb LF10 LZ II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350.000	-406.325	0	0	0	0	-350.000	-756.325
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-350.000	-406.325	0	0	0	0	-350.000	-756.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	-406.325	0	0	0	0	-350.000	-756.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	-406.325	0	0	0	0	-350.000	-756.325

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020018: 2020: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020073: 2020: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020114: Erwerb ELW 1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020115: Erwerb Funktechnik Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021003: Erwerb LF10 LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000
					davon 2022 -300.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021018: 2021: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021073: 2021 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021117: Löschwasserversorgung Diersfordter Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022018: 2022: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022073: 2022 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023001: Erwerb LF10 LZ III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023018: 2023: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023073: 2023 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024001: Erwerb Drehleiter LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024018: 2024: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024073: 2024 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.034	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.034	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.570	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.295	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-65.275	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.604	-37.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.604	-37.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Gewerbewesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Führung des Gewereregisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)</p>
<p>Auftragsgrundlage Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung -GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz</p>
<p>Zielgruppe Gewerbetreibende, Antragsteller</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen zum Zwecke des Verbraucherschutzes • Erbringung kompetenter Serviceleistungen für Gewerbetreibende

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung und Konzessionsgebühren nach dem Gaststättengesetz

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.311	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43215000 Marktstandgebühren	580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.311	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	-82.595	-84.491	-76.752	-78.220	-79.744	-81.305
	50110000 Bezüge Beamte	-38.007	-27.142	-32.929	-33.752	-34.596	-35.461
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.594	-20.123	-19.338	-19.821	-20.317	-20.825
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.915	-3.333	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.747	3.333	3.800	3.800	3.800	3.800
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-869	-730	-815	-815	-815	-815
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	888	730	815	815	815	815
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.546	-1.560	-1.499	-1.536	-1.575	-1.614
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.966	-3.989	-3.863	-3.940	-4.039	-4.140
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-971	-1.615	-1.855	-1.901	-1.949	-1.998
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.121	-23.193	-12.946	-12.946	-12.946	-12.946
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.243	-6.869	-4.322	-4.322	-4.322	-4.322
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.813	-19.385	-22.257	-22.813	-23.384	-23.968
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.167	-16.154	-18.548	-19.012	-19.487	-19.974
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.645	-3.231	-3.709	-3.802	-3.897	-3.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574	-1.650	-650	-657	-663	-670
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-367	-450	-450	-455	-459	-464
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.981	-106.026	-100.159	-102.195	-104.300	-106.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.671	-83.926	-78.059	-80.095	-82.200	-84.358
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.671	-83.926	-78.059	-80.095	-82.200	-84.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.671	-83.926	-78.059	-80.095	-82.200	-84.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.443	-52.413	-56.298	-52.315	-56.824	-58.076
29	= Teilergebnis	-147.114	-136.339	-134.357	-132.410	-139.025	-142.435
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-147.114	-136.339	-134.357	-132.410	-139.025	-142.435
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.985	-3.244	-3.430	-3.463	-3.483	-3.528
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.661	-6.888	-7.167	-7.384	-7.554	-7.729
	92010202 Umlage lokale Agenda	-784	-799	-590	-601	-614	-626
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.469	-1.558	-1.295	-1.333	-1.362	-1.392
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-325	-261	-270	-278	-284	-291
	92010302 Umlage Gleichstellung	-467	-395	-634	-653	-669	-684
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.012	-2.418	-2.634	-2.708	-2.764	-2.822
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.570	-7.406	-8.971	-5.765	-8.935	-9.068
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-990	-848	-897	-923	-942	-962
	92010504 Umlage TUI	-11.606	-9.169	-10.901	-11.182	-11.167	-11.069
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.076	-6.882	-6.600	-6.807	-7.015	-7.230
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-10.455	-5.136	-4.937	-5.133	-5.308	-5.487

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-5.538	-4.416	-4.548	-4.660	-4.769	-4.873
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.275	-1.220	-1.502	-1.402	-1.433	-1.460
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.771	-1.770	-1.922	-24	-525	-855
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.009	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.429	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63215000 Marktstandgebühren	580	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
10 -	Personalauszahlungen	-64.136	-54.429	-59.484	0	-60.952	-62.476	-64.037
	70110000 Bezüge Beamte	-38.143	-27.142	-32.929	0	-33.752	-34.596	-35.461
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.511	-20.123	-19.338	0	-19.821	-20.317	-20.825
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.546	-1.560	-1.499	0	-1.536	-1.575	-1.614
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.966	-3.989	-3.863	0	-3.940	-4.039	-4.140
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-971	-1.615	-1.855	0	-1.901	-1.949	-1.998
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.813	-19.385	-22.257	0	-22.813	-23.384	-23.968
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.167	-16.154	-18.548	0	-19.012	-19.487	-19.974
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.645	-3.231	-3.709	0	-3.802	-3.897	-3.994
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-599	-1.650	-650	0	-657	-663	-670

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-220	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-379	-450	-450	0	-455	-459	-464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.548	-75.965	-82.891	0	-84.927	-87.032	-89.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.539	-53.865	-60.791	0	-62.827	-64.932	-67.090
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Straßenverkehr	Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Erteilung oder Versagung von Ausnahmegenehmigungen zu Verkehrsverboten und -beschränkungen (Schwertransporte, Sonntagsfahrverbote), Parkerlaubnisse und -ausweise für bestimmte Personengruppen (Anwohner, Behinderte, Handwerker), befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellensicherung, Veranstaltungen im Verkehrsraum), Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, 'Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich der Anordnungen nach StVO, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</p>
<p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW</p>
<p>Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Antragsteller</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer Verkehrsregelung, die den Anforderungen ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht gerecht wird • Unfallvorbeugende Verkehrsregelung • Fahrradfreundliche Verkehrsregelung in den Ortsteilen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse, Einnahmen aus der Sondernutzungsgebührensatzung (erhöhter Ansatz aufgrund Anpassung an Ergebnisse aus den Vorjahren)
- 54313000 - Kreisverkehrswacht
- 54460000 - Versicherung der Verkehrszählgeräte

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
1100020401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.297	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	71.297	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Bußgelder	26.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.018	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-127.791	-148.058	-162.340	-165.514	-168.815	-172.199
	50110000 Bezüge Beamte	-44.967	-61.145	-63.802	-65.397	-67.032	-68.708
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.113	-49.566	-48.141	-49.345	-50.578	-51.843
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.852	-7.753	-7.997	-7.997	-7.997	-7.997
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.155	7.753	7.997	7.997	7.997	7.997
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.771	-1.699	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.421	1.699	1.714	1.714	1.714	1.714
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.760	-3.841	-3.731	-3.824	-3.920	-4.018
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.911	-9.826	-9.616	-9.808	-10.054	-10.305
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.915	-3.639	-3.593	-3.683	-3.775	-3.869
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.898	-15.462	-25.084	-25.084	-25.084	-25.084
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.180	-4.579	-8.373	-8.373	-8.373	-8.373
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.539	-43.670	-43.125	-44.203	-45.308	-46.441
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-26.755	-36.392	-35.938	-36.836	-37.757	-38.701
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.784	-7.278	-7.187	-7.367	-7.551	-7.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-500	-505	-510	-515
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.163	-7.796	-1.549	-1.538	-1.538	-1.538
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-6.133	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.163	-1.662	-1.549	-1.538	-1.538	-1.538
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092	-3.060	-3.060	-3.091	-3.121	-3.151
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-137	-500	-500	-505	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.281	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-51	-60	-60	-61	-61	-61
		54460000 Versicherungen	-623	-500	-500	-505	-510	-515
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-162.584	-204.083	-210.574	-214.851	-219.293	-223.844
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.567	-144.083	-140.574	-144.851	-149.293	-153.844
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.567	-144.083	-140.574	-144.851	-149.293	-153.844
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.567	-144.083	-140.574	-144.851	-149.293	-153.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.086	-123.434	-122.396	-113.733	-123.534	-126.256
29	=	Teilergebnis	-165.652	-267.517	-262.970	-258.584	-272.827	-280.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-165.652	-267.517	-262.970	-258.584	-272.827	-280.100
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.700	-7.639	-7.458	-7.529	-7.572	-7.669
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.389	-16.223	-15.581	-16.053	-16.423	-16.803
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.307	-1.882	-1.282	-1.307	-1.334	-1.361
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.460	-3.669	-2.816	-2.898	-2.962	-3.027
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-551	-614	-586	-604	-618	-633
		92010302 Umlage Gleichstellung	-790	-931	-1.377	-1.420	-1.454	-1.488
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.963	-5.694	-5.727	-5.888	-6.009	-6.134
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.858	-17.442	-19.504	-12.533	-19.424	-19.713

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.661	-1.998	-1.951	-2.007	-2.049	-2.092
	92010504 Umlage TUI	-19.495	-21.594	-23.699	-24.310	-24.277	-24.063
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-17.081	-16.208	-14.349	-14.797	-15.252	-15.717
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-16.479	-12.097	-10.734	-11.158	-11.539	-11.929
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.346	-10.400	-9.887	-10.130	-10.367	-10.594
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.099	-2.874	-3.265	-3.048	-3.115	-3.175
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	10.092	-4.169	-4.179	-51	-1.141	-1.859
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.941	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	69.941	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.852	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	26.852	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.793	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10 -	Personalauszahlungen	-108.628	-128.017	-128.883	0	-132.057	-135.358	-138.742
	70110000 Bezüge Beamte	-44.997	-61.145	-63.802	0	-65.397	-67.032	-68.708
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.044	-49.566	-48.141	0	-49.345	-50.578	-51.843
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.760	-3.841	-3.731	0	-3.824	-3.920	-4.018
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.911	-9.826	-9.616	0	-9.808	-10.054	-10.305
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.915	-3.639	-3.593	0	-3.683	-3.775	-3.869
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.539	-43.670	-43.125	0	-44.203	-45.308	-46.441
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-26.755	-36.392	-35.938	0	-36.836	-37.757	-38.701
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.784	-7.278	-7.187	0	-7.367	-7.551	-7.740
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-500	0	-505	-510	-515
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.893	-3.060	-3.060	0	-3.091	-3.121	-3.151
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-137	-500	-500	0	-505	-510	-515

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.082	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-51	-60	-60	0	-61	-61	-61
	74460000 Versicherungen	-623	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.059	-176.247	-175.568	0	-179.856	-184.297	-188.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.266	-116.247	-105.568	0	-109.856	-114.297	-118.849
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.314	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.314	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.314	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.314	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.314	0	0	0	0	0	0	-13.314	-13.314
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.314	0	0	0	0	0	0	-13.314	-13.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.314	0	0	0	0	0	0	-13.314	-13.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.314	0	0	0	0	0	0	-13.314	-13.314

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.05.01	Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Einwohnerwesen	Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung An-, Um- und Abmeldungen, Führung des Melderegisters und Auskünfte, Pässe und Ausweise, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Dienstleistungen des Bürgerbüros: Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Sperrgutmarken, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, Aufgaben im Bereich der KFZ-Zulassung, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Telefonzentrale, zentrale Auskunft für Besucher</p>
<p>Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz - MRRG, Meldegesetz NRW - MG NRW, Personalausweisgesetz - PersAuswG, Passgesetz - PassG, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB</p>
<p>Zielgruppe Alle Einwohner</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetente Erbringung häufig nachgefragter Dienstleistungen an zentraler Stelle

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Gebühren des Bürgerbüros
52810000 -	Kauf der Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei Berlin
54890000 -	Kosten für Fundsachen, Ablieferung von Führungszeugnisgebühren sowie die Ablieferung von Straßenverkehrsgebühren an den Kreis Wesel
54891001 -	Gebühren für das Kartenlesegerät

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerwesen**
1100020501 **EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.721	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	177.721	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.721	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-268.369	-279.640	-306.445	-313.867	-321.713	-329.756
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.079	-219.196	-239.926	-245.924	-252.072	-258.374
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.468	-12.628	-14.247	-14.247	-14.247	-14.247
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.572	12.628	14.247	14.247	14.247	14.247
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.083	-2.767	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.440	2.767	3.054	3.054	3.054	3.054
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.619	-16.988	-18.594	-19.059	-19.535	-20.024
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-43.133	-43.456	-47.925	-48.884	-50.106	-51.358
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.826	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-106.826	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.958	-15.350	-15.350	-15.499	-15.647	-15.796
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.029	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-757	-650	-650	-657	-663	-670
	54890000 Sonstige	-17.094	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-48	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.153	-394.990	-421.795	-430.365	-439.360	-448.551
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.433	-224.990	-251.795	-260.365	-269.360	-278.551
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.433	-224.990	-251.795	-260.365	-269.360	-278.551
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.433	-224.990	-251.795	-260.365	-269.360	-278.551
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.326	-278.671	-300.885	-279.633	-303.631	-310.321
29	=	Teilergebnis	-470.759	-503.661	-552.680	-539.998	-572.992	-588.873
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-470.759	-503.661	-552.680	-539.998	-572.992	-588.873
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.556	-1.154	-1.516	-1.565	-1.598	-1.633
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.794	-17.175	-18.242	-18.407	-18.512	-18.751
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-35.724	-36.473	-38.109	-39.248	-40.152	-41.083
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.248	-4.232	-3.135	-3.197	-3.261	-3.328
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.107	-8.249	-6.887	-7.086	-7.241	-7.400
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.383	-1.381	-1.434	-1.477	-1.511	-1.547
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.967	-2.094	-3.369	-3.471	-3.554	-3.638
		92010401 Umlage Prüfungen	-12.150	-12.801	-14.008	-14.395	-14.692	-14.997
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-32.744	-39.216	-47.704	-30.642	-47.491	-48.197
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.168	-4.491	-4.773	-4.906	-5.009	-5.114
		92010504 Umlage TUI	-49.145	-48.549	-57.966	-59.437	-59.356	-58.833
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-43.525	-36.441	-35.096	-36.178	-37.289	-38.427
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-36.221	-27.197	-26.255	-27.281	-28.211	-29.166
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-24.207	-23.383	-24.182	-24.767	-25.347	-25.901
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.095	-6.462	-7.986	-7.451	-7.615	-7.762
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	19.706	-9.373	-10.222	-126	-2.790	-4.545
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Einwohnerwesen

1100020501

EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.242	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	178.242	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.242	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10 -	Personalauszahlungen	-268.018	-279.640	-306.445	0	-313.867	-321.713	-329.756
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.265	-219.196	-239.926	0	-245.924	-252.072	-258.374
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.619	-16.988	-18.594	0	-19.059	-19.535	-20.024
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.133	-43.456	-47.925	0	-48.884	-50.106	-51.358
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.798	-100.000	-100.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-102.798	-100.000	-100.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.184	-15.350	-15.350	0	-15.499	-15.647	-15.796
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.029	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-757	-650	-650	0	-657	-663	-670
	74890000 Sonstige	-17.311	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.240	-12.360
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-57	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.000	-394.990	-421.795	0	-430.365	-439.360	-448.551
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.758	-224.990	-251.795	0	-260.365	-269.360	-278.551

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren/ -entscheid	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Auftragsstatistiken und Zählungen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren/ -entscheiden
Auftragsgrundlage Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Gesetz über Volksinitiativen etc., Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Wahlberechtigte und Wähler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bundestagswahl in 2021
Landtagswahl in 2022
Europawahl in 2023

44800000 -	Kostenerstattung für Bundestagswahl
44810000 -	Kostenerstattung für Landtagswahl & Europawahl
52810000 -	Stimmzettel, Briefwahlunterlagen
52910000 -	Erfrischungsgelder Wahlvorstände
52911000 -	Einrichtung Briefwahlbeantragung über die Homepage
54311000 -	Porto für den Versand der Briefwahlunterlagen

02

Sicherheit und Ordnung

0206

Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

1100020601

Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.674	9.000	15.500	20.000	9.000	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	15.500	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	21.674	0	0	20.000	9.000	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	9.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.674	9.000	15.500	20.000	9.000	0
11	- Personalaufwendungen	-35.816	-39.628	-38.258	-38.961	-39.687	-40.432
	50110000 Bezüge Beamte	-14.772	-16.886	-18.859	-19.330	-19.814	-20.309
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.565	-10.166	-6.613	-6.778	-6.948	-7.121
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.012	-1.938	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.958	1.938	1.912	1.912	1.912	1.912
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.775	-425	-410	-410	-410	-410
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.093	425	410	410	410	410
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-121	-788	-513	-526	-539	-552
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-326	-2.015	-1.321	-1.347	-1.381	-1.416
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-128	-1.005	-1.062	-1.089	-1.116	-1.144
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.422	-6.765	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-747	-2.003	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.284	-12.060	-12.747	-13.066	-13.392	-13.727
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.590	-10.050	-10.623	-10.889	-11.161	-11.440
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.693	-2.010	-2.124	-2.177	-2.232	-2.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.934	-18.600	-8.900	-8.989	-9.078	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.256	-5.600	-2.500	-2.525	-2.550	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.679	-12.600	-6.000	-6.060	-6.120	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-400	-400	-404	-408	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.128	-24.300	-19.000	-18.180	-18.360	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.081	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-16.013	-24.300	-19.000	-18.180	-18.360	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.162	-94.588	-78.905	-79.195	-80.518	-54.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.488	-85.588	-63.405	-59.195	-71.518	-54.159
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.488	-85.588	-63.405	-59.195	-71.518	-54.159
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.488	-85.588	-63.405	-59.195	-71.518	-54.159
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.865	-29.629	-29.961	-28.181	-30.390	-31.059
29	=	Teilergebnis	-70.354	-115.217	-93.366	-87.376	-101.908	-85.219
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.354	-115.217	-93.366	-87.376	-101.908	-85.219
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.371	0	-3.286	-3.390	-3.463	-3.539
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.050	-1.834	-1.625	-1.641	-1.650	-1.672
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.246	-3.894	-3.396	-3.499	-3.580	-3.663
		92010202 Umlage lokale Agenda	-202	-452	-279	-285	-291	-297
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-382	-881	-614	-632	-646	-660
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-87	-147	-128	-132	-135	-138
		92010302 Umlage Gleichstellung	-125	-224	-300	-309	-317	-324
		92010401 Umlage Prüfungen	-756	-1.367	-1.248	-1.283	-1.310	-1.337
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.102	-4.187	-4.251	-2.732	-4.234	-4.297
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-257	-480	-425	-437	-447	-456
		92010504 Umlage TUI	-3.003	-5.183	-5.165	-5.299	-5.292	-5.245

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.637	-3.891	-3.127	-3.225	-3.324	-3.426
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.476	-2.904	-2.339	-2.432	-2.515	-2.600
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.367	-2.496	-2.155	-2.208	-2.260	-2.309
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-323	-690	-712	-664	-679	-692
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.517	-1.001	-911	-11	-249	-405
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1100020601 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.674	9.000	15.500	0	20.000	9.000	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	15.500	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.674	0	0	0	20.000	9.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	9.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.674	9.000	15.500	0	20.000	9.000	0
10	- Personalauszahlungen	-17.090	-30.860	-28.368	0	-29.071	-29.797	-30.542
	70110000 Bezüge Beamte	-14.906	-16.886	-18.859	0	-19.330	-19.814	-20.309
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.609	-10.166	-6.613	0	-6.778	-6.948	-7.121
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-121	-788	-513	0	-526	-539	-552
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-326	-2.015	-1.321	0	-1.347	-1.381	-1.416
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-128	-1.005	-1.062	0	-1.089	-1.116	-1.144
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.284	-12.060	-12.747	0	-13.066	-13.392	-13.727
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.590	-10.050	-10.623	0	-10.889	-11.161	-11.440
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.693	-2.010	-2.124	0	-2.177	-2.232	-2.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.934	-18.600	-8.900	0	-8.989	-9.078	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.256	-5.600	-2.500	0	-2.525	-2.550	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.679	-12.600	-6.000	0	-6.060	-6.120	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-400	-400	0	-404	-408	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.915	-24.300	-19.000	0	-18.180	-18.360	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.870	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-16.013	-24.300	-19.000	0	-18.180	-18.360	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.223	-85.820	-69.015	0	-69.305	-70.628	-44.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.549	-76.820	-53.515	0	-49.305	-61.628	-44.269
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.07.01	Personenstandswesen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Personenstandswesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennung, Führung des Familienbuches, Einbürgerung von Ausländern, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Namensänderungen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW (Bestattungen durch die Ordnungsbehörde, Exhumierung, Leichenpass)</p>
<p>Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz - PStG, Personenstandsverordnung - PStAV, Dienstanweisung für die Standesbeamten - DA, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz - NamÄndG Namensänderungsverordnung - 1. NamÄndV, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz - AuslG, Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG, Bestattungsgesetz NW</p>
<p>Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger (auch aus anderen Kommunen)</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Beurkundungen sowie nachfrageorientierte Bereitstellung von Trauterminen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	für Eheschließungen, Beurkundungen
44210000 -	Verkauf von Stammbüchern
54313000 -	Fachverband der Standesbeamten
54891001 -	Kartenlesegerät

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
1100020701 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.438	40.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	45.341	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.432	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.870	42.100	43.700	43.700	43.700	43.700
11	- Personalaufwendungen	-117.059	-113.048	-126.766	-129.078	-131.467	-133.916
	50110000 Bezüge Beamte	-59.455	-61.198	-63.874	-65.471	-67.108	-68.785
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.485	-18.152	-20.198	-20.703	-21.221	-21.751
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.551	-5.948	-6.343	-6.343	-6.343	-6.343
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.284	5.948	6.343	6.343	6.343	6.343
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-494	-1.303	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	461	1.303	1.360	1.360	1.360	1.360
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.283	-1.407	-1.565	-1.604	-1.644	-1.685
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.714	-3.599	-4.035	-4.116	-4.219	-4.324
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.250	-3.642	-3.598	-3.688	-3.780	-3.875
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.247	-19.327	-25.113	-25.113	-25.113	-25.113
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.325	-5.724	-8.383	-8.383	-8.383	-8.383
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.843	-43.708	-43.174	-44.253	-45.360	-46.494
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-35.229	-36.423	-35.979	-36.878	-37.800	-38.745
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.615	-7.285	-7.195	-7.375	-7.559	-7.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.781	-7.465	-7.165	-7.232	-7.297	-7.363
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-548	-300	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.604	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.408	-4.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-200	-202	-204	-206
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30	-90	-90	-91	-91	-91
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	-76	-77	-77
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-121	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.683	-164.222	-177.105	-180.563	-184.124	-187.773
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.813	-122.122	-133.405	-136.863	-140.424	-144.073
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.813	-122.122	-133.405	-136.863	-140.424	-144.073
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.813	-122.122	-133.405	-136.863	-140.424	-144.073
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.315	-83.715	-87.601	-81.412	-88.429	-90.378
29	=	Teilergebnis	-195.128	-205.836	-221.006	-218.275	-228.853	-234.451
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-195.128	-205.836	-221.006	-218.275	-228.853	-234.451
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.197	-5.181	-5.338	-5.389	-5.420	-5.490
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.217	-11.002	-11.151	-11.491	-11.756	-12.028
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.004	-1.277	-918	-936	-955	-974
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.893	-2.488	-2.015	-2.075	-2.120	-2.167
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-424	-416	-420	-432	-443	-453
		92010302 Umlage Gleichstellung	-602	-632	-986	-1.016	-1.041	-1.065
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.832	-3.861	-4.099	-4.215	-4.302	-4.391
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.808	-11.830	-13.959	-8.971	-13.904	-14.111
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.278	-1.355	-1.397	-1.436	-1.466	-1.497
		92010504 Umlage TUI	-15.235	-14.645	-16.962	-17.402	-17.378	-17.225

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-13.051	-10.992	-10.270	-10.592	-10.917	-11.251
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.067	-8.204	-7.683	-7.987	-8.260	-8.539
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.197	-7.054	-7.076	-7.251	-7.421	-7.583
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.624	-1.949	-2.337	-2.182	-2.230	-2.272
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	8.114	-2.828	-2.991	-37	-817	-1.331
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
1100020701 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.203	40.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	45.106	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98	100	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.432	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.635	42.100	43.700	0	43.700	43.700	43.700
10 -	Personalauszahlungen	-82.177	-87.997	-93.270	0	-95.582	-97.971	-100.420
	70110000 Bezüge Beamte	-56.752	-61.198	-63.874	0	-65.471	-67.108	-68.785
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.178	-18.152	-20.198	0	-20.703	-21.221	-21.751
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.283	-1.407	-1.565	0	-1.604	-1.644	-1.685
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.714	-3.599	-4.035	0	-4.116	-4.219	-4.324
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.250	-3.642	-3.598	0	-3.688	-3.780	-3.875
11 -	Versorgungsauszahlungen	-41.843	-43.708	-43.174	0	-44.253	-45.360	-46.494
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-35.229	-36.423	-35.979	0	-36.878	-37.800	-38.745
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.615	-7.285	-7.195	0	-7.375	-7.559	-7.748
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.408	-7.465	-7.165	0	-7.232	-7.297	-7.363
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-555	-300	-300	0	-303	-306	-309

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.604	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.036	-4.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-200	0	-202	-204	-206
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30	-90	-90	0	-91	-91	-91
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	0	-76	-77	-77
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-114	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.428	-139.170	-143.609	0	-147.067	-150.628	-154.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.793	-97.070	-99.909	0	-103.367	-106.928	-110.577
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.02	Hauptschulen
1.100.03.01.02.01	Hauptschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.03.01	Realschule Schülerbeförderung
1.100.03.01.04	Gesamtschule
1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	198 €	198 €
Aufwand je QKM	33.535 €	33.535 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	23%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	16%	16%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	66%	66%

Zielfelder des Produktbereichs 03

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Barrierefreiheit

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.156	723.718	856.165	828.002	827.946	827.721
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	601.199	629.600	681.835	629.800	629.800	629.800
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	22.616	22.616	22.616	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	17.931	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.655	8.170	6.920	6.867	6.867	6.642
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	33.577	115.040	161.860	161.860	161.860
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	754	754	754	475	419	419
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.703	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	75.483	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.505	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	59.342	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	17.778	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	54.597	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741	2.485	2.485	2.485	1.250	1.250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	2.485	1.250	1.250
	44110000 Mieten und Pachten	150	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	504	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	6.010	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	124	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	15	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	888.682	951.203	1.098.650	1.070.487	1.069.196	1.068.971

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-563.105	-606.202	-680.825	-696.149	-712.266	-728.787
		50110000 Bezüge Beamte	-48.816	-48.229	-98.091	-100.543	-103.057	-105.633
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.880	-420.392	-411.641	-421.932	-432.480	-443.292
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-17.023	-27.107	-32.343	-32.343	-32.343	-32.343
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.526	27.107	32.343	32.343	32.343	32.343
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-15.801	-5.939	-6.934	-6.934	-6.934	-6.934
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.186	5.939	6.934	6.934	6.934	6.934
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.506	-32.580	-31.903	-32.701	-33.518	-34.356
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-73.676	-83.342	-82.227	-83.872	-85.968	-88.118
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.504	-2.870	-5.525	-5.663	-5.805	-5.950
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.867	-14.495	-38.565	-38.565	-38.565	-38.565
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.745	-4.293	-12.873	-12.873	-12.873	-12.873
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.434	-34.446	-66.301	-67.959	-69.657	-71.399
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.321	-28.705	-55.252	-56.633	-58.049	-59.500
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.113	-5.741	-11.049	-11.325	-11.608	-11.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.066.995	-2.704.957	-3.508.263	-2.818.337	-2.785.083	-2.814.889
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	-2.000	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-800.842	-850.000	-1.100.000	-1.112.000	-1.124.000	-1.136.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23	0	-20	-20	-20	-21
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-2.359	-1.800	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-576	-970	-1.520	-2.150	-2.150	-2.150
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.250	-7.100	-6.900	-7.979	-8.262	-8.652
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-21.356	-182.280	-212.068	-66.362	0	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.916	-46.050	-43.450	-45.450	-47.430	-47.895
		52711000 Lernmittelfreiheit	-77.573	-95.580	-118.320	-105.068	-109.169	-111.269
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.285	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32.767	-5.937	-449.430	-21.311	-21.522	-21.733
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-920.023	-1.393.650	-1.429.205	-1.339.737	-1.353.110	-1.366.589
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-160.026	-84.590	-110.000	-80.800	-81.600	-82.400
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-35.000	-36.000	-36.110	-36.470	-36.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-218.662	-153.076	-239.359	-286.355	-275.374	-245.238

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.598	-1.125	-2.331	-2.331	-2.235	-1.690
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.563	-12.563	-12.562	-12.563	-12.562	-12.563
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-115.355	-139.388	-224.466	-271.462	-260.576	-230.986
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-89.147	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-29.985	-23.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-751	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-29.234	-19.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.521	-218.065	-220.442	-223.516	-228.911	-233.330
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-755	-2.600	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-279	-4.000	-3.500	-2.273	-2.295	-2.318
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.019	-10.100	-13.600	-13.736	-13.872	-14.008
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.380	-63.600	-63.295	-65.043	-66.821	-67.584
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.792	-7.500	-3.040	-3.080	-3.121	-3.161
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	-102	-103	-104	-105
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-455	-700	-690	-694	-699	-703
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-315	-315	-318	-321	-324
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-122.450	-129.250	-134.800	-137.158	-140.556	-143.994
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-2.700	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.660	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.107.703	-3.739.847	-4.735.990	-4.113.116	-4.092.092	-4.114.443
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.219.021	-2.788.644	-3.637.340	-3.042.629	-3.022.896	-3.045.472
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.219.021	-2.788.644	-3.637.340	-3.042.629	-3.022.896	-3.045.472
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	160.000	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	160.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	160.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.219.021	-2.788.644	-3.477.340	-3.042.629	-3.022.896	-3.045.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.391.807	-2.418.143	-2.673.845	-2.817.701	-3.697.905	-3.742.036
29	= Teilergebnis	-4.610.828	-5.206.787	-6.151.185	-5.860.330	-6.720.800	-6.787.508
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.610.828	-5.206.787	-6.151.185	-5.860.330	-6.720.800	-6.787.508
	58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-16.163	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-131.713	-246.241	-128.391	-132.485	-135.329	-138.296
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.576.795	-1.921.000	-2.104.055	-2.932.621	-2.960.236
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-1.763.965	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-31.722	-35.902	-37.136	-37.478	-37.692	-38.177
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-67.553	-76.242	-77.582	-79.910	-81.752	-83.646
	92010202 Umlage lokale Agenda	-6.233	-8.847	-6.383	-6.508	-6.641	-6.776
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-11.793	-17.243	-14.021	-14.427	-14.743	-15.067
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.633	-2.886	-2.920	-3.007	-3.077	-3.149
	92010302 Umlage Gleichstellung	-3.808	-4.377	-6.859	-7.068	-7.236	-7.408
	92010401 Umlage Prüfungen	-23.845	-26.758	-28.518	-29.309	-29.914	-30.535
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-67.338	-81.974	-97.115	-62.388	-96.695	-98.131
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.884	-9.388	-9.716	-9.988	-10.198	-10.412
	92010504 Umlage TUI	-91.971	-101.485	-118.008	-121.017	-120.852	-119.788
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-81.058	-76.173	-71.449	-73.660	-75.922	-78.239
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-83.144	-56.851	-53.449	-55.546	-57.439	-59.383
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-43.774	-48.879	-49.229	-50.428	-51.607	-52.736
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-10.132	-13.508	-16.258	-15.171	-15.505	-15.803
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	52.921	-19.594	-20.810	-256	-5.682	-9.254
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.746	681.216	733.451	0	658.800	658.800	658.800
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	601.199	629.600	681.835	0	629.800	629.800	629.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	17.931	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.081	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	79.004	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.880	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	57.776	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	17.918	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	53.931	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741	2.485	2.485	0	2.485	1.250	1.250
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	0	2.485	1.250	1.250
	64110000 Mieten und Pachten	150	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	504	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.010	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	949	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	476	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	15	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.526	908.701	975.936	0	901.285	900.050	900.050
10	- Personalauszahlungen	-517.895	-587.414	-629.387	0	-644.711	-660.828	-677.349
	70110000 Bezüge Beamte	-48.699	-48.229	-98.091	0	-100.543	-103.057	-105.633

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-364.510	-420.392	-411.641	0	-421.932	-432.480	-443.292
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.506	-32.580	-31.903	0	-32.701	-33.518	-34.356
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-73.676	-83.342	-82.227	0	-83.872	-85.968	-88.118
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.504	-2.870	-5.525	0	-5.663	-5.805	-5.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.434	-34.446	-66.301	0	-67.959	-69.657	-71.399
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.321	-28.705	-55.252	0	-56.633	-58.049	-59.500
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.113	-5.741	-11.049	0	-11.325	-11.608	-11.899
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.517	-2.704.957	-3.508.263	0	-2.818.337	-2.785.083	-2.814.889
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-787.372	-850.000	-1.100.000	0	-1.112.000	-1.124.000	-1.136.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23	0	-20	0	-20	-20	-21
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-2.305	-1.800	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-576	-970	-1.520	0	-2.150	-2.150	-2.150
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.381	-7.100	-6.900	0	-7.979	-8.262	-8.652
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.413	-182.280	-212.068	0	-66.362	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.522	-46.050	-43.450	0	-45.450	-47.430	-47.895
	72711000 Lernmittelfreiheit	-76.701	-95.580	-118.320	0	-105.068	-109.169	-111.269
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.285	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-25.022	-5.937	-449.430	0	-21.311	-21.522	-21.733
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-873.335	-1.393.650	-1.429.205	0	-1.339.737	-1.353.110	-1.366.589
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-141.583	-84.590	-110.000	0	-80.800	-81.600	-82.400
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-35.000	-36.000	0	-36.110	-36.470	-36.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.775	-23.100	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-751	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-32.024	-19.600	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.113	-218.065	-220.442	0	-223.516	-228.911	-233.330
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-782	-2.600	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-279	-4.000	-3.500	0	-2.273	-2.295	-2.318

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.019	-10.100	-13.600	0	-13.736	-13.872	-14.008
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.638	-63.600	-63.295	0	-65.043	-66.821	-67.584
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.460	-7.500	-3.040	0	-3.080	-3.121	-3.161
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-102	0	-103	-104	-105
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-455	-700	-690	0	-694	-699	-703
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-315	-315	0	-318	-321	-324
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-122.450	-129.250	-134.800	0	-137.158	-140.556	-143.994
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752.734	-3.567.982	-4.445.193	0	-3.775.323	-3.765.280	-3.817.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.871.208	-2.659.281	-3.469.257	0	-2.874.038	-2.865.230	-2.917.717
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.774	617.774	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	360.774	617.774	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	360.774	617.774	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.103	-621.870	-919.710	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-70.128	-621.870	-919.710	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-74.975	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.103	-621.870	-919.710	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.103	-261.096	-301.936	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01	Grundschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Grundschule vermittelt im Rahmen von Erziehung und Unterricht die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes und Nachmittagsbetreuungsangebotes (OGS), auch zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung Bundesfreiwilligendienst (15.000 €)
41410000 -	Landeszuschüsse OGS und Inklusion
41470000 -	Zuschuss JeKits
43216001 bis	
43216005 -	Elternbeiträge OGS
49110019 -	Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen (20 T€, Rest s.u Schülerbeförderung)
52380000 -	Betriebskostenzuschüsse an Betreiber OGS (Erhöhung um rd. 250 T€ ergibt sich u.a. aus neuer Vertragsgestaltung und aktueller Anmeldezahlen)
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (in den Jahren 2023 und 2024 sind hier noch keine konkreten Maßnahmen geplant); coronabedingte Mehraufwendungen für Hard- und Software für die Möglichkeit des Homeschoolings (20 T€)
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien inkl. Englischbücher)
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe (Erhöhung des Durchschnittsbetrags ab 01.08.2021 lt. ÄnderungsVO)
52811000 -	insbesondere Reparaturen, Update Antivirensoftware und Druckerverbrauchsmaterialien, kleiner Beschaffungen
52910000 -	Theaterfahrten, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, AOSF-Untersuchungen, Übersetzungs-, Sprachbegleitungskosten (Schülerbeförderung s.u.)
52911000 -	insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
52914000 -	Bundesfreiwilligendienst (25.000 €)
53180000 -	Weiterleitung Zuwendung JEKI/ JeKits an den Musikverein Ringenberg
54290000 -	Erwerb von Software (Easyboards etc.)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.480 €
EDV-Ausstattung	6.000 €

Darüber hinaus sind in 2021 Netzwerkerneuerungen in den Grundschulen Wertherbruch (95.000 €, dagegen Landesförderung in Höhe von 85.500 €) und Brünen (132.000 €, dagegen Landesförderung in Höhe von 64.074 €) geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.511	644.429	644.429	644.149	644.094	643.869
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	564.152	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	17.931	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	675	675	675	675	675	450
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	754	754	754	475	419	419
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.703	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	75.483	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.505	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	59.342	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	17.778	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	54.597	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	6.010	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	817.699	869.429	884.429	884.149	884.094	883.869
11	- Personalaufwendungen	-245.420	-289.516	-295.886	-302.481	-309.413	-316.518
	50110000 Bezüge Beamte	-24.236	-23.938	-48.073	-49.275	-50.507	-51.769
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.571	-200.185	-172.163	-176.467	-180.879	-185.401
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.544	-12.863	-14.095	-14.095	-14.095	-14.095
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.113	12.863	14.095	14.095	14.095	14.095
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.621	-2.819	-3.022	-3.022	-3.022	-3.022
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.340	2.819	3.022	3.022	3.022	3.022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.117	-15.515	-13.343	-13.677	-14.018	-14.369
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-31.900	-39.686	-34.390	-35.078	-35.955	-36.854
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.245	-1.425	-2.708	-2.776	-2.845	-2.916
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.785	-6.765	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.855	-2.003	-6.309	-6.309	-6.309	-6.309
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.596	-17.096	-32.493	-33.305	-34.138	-34.991
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.058	-14.247	-27.078	-27.755	-28.449	-29.160
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.538	-2.849	-5.415	-5.550	-5.689	-5.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345.293	-1.723.850	-2.001.496	-1.873.889	-1.876.911	-1.896.295
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-800.842	-850.000	-1.100.000	-1.112.000	-1.124.000	-1.136.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.650	-2.500	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-9.450	-106.720	-103.098	-16.362	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.171	-21.500	-18.500	-18.685	-18.870	-19.055
	52711000 Lernmittelfreiheit	-30.766	-25.580	-34.028	-34.368	-34.709	-35.049
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.066	-1.100	-15.600	-15.756	-15.912	-16.068
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-415.346	-646.250	-662.970	-608.995	-615.024	-621.054
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-63.001	-35.200	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.352	-46.727	-56.012	-57.418	-52.900	-47.677
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-641	-487	-2.331	-2.331	-2.235	-1.690
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39.659	-45.215	-52.656	-54.063	-49.640	-44.962
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-71.027	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.655	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-17.655	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.228	-118.850	-121.587	-122.294	-123.502	-124.709
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-277	-2.000	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-279	-2.500	-2.500	-2.020	-2.040	-2.060
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.192	-9.100	-9.100	-9.191	-9.282	-9.373
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.546	-37.250	-39.995	-40.395	-40.795	-41.195

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	-796	-4.500	-1.040	-1.050	-1.061	-1.071
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	-102	-103	-104	-105
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-350	-500	-350	-350	-350	-350
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-59.675	-63.000	-68.000	-68.680	-69.360	-70.040
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.083	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.838.545	-2.206.040	-2.517.474	-2.399.388	-2.406.863	-2.430.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.846	-1.336.611	-1.633.045	-1.515.239	-1.522.770	-1.546.321
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.846	-1.336.611	-1.633.045	-1.515.239	-1.522.770	-1.546.321
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	80.000	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	80.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	80.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.020.846	-1.336.611	-1.553.045	-1.515.239	-1.522.770	-1.546.321
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250.726	-1.301.529	-1.497.942	-1.547.296	-2.054.087	-2.081.522
29	=	Teilergebnis	-2.271.572	-2.638.140	-3.050.987	-3.062.535	-3.576.857	-3.627.843
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.271.572	-2.638.140	-3.050.987	-3.062.535	-3.576.857	-3.627.843
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-10.595	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-131.713	-189.272	-128.391	-132.485	-135.329	-138.296
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-824.354	-1.097.071	-1.160.922	-1.643.911	-1.662.559
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-900.806	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-13.743	-17.156	-15.951	-16.098	-16.190	-16.399
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-29.166	-36.432	-33.324	-34.324	-35.116	-35.929
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.724	-4.228	-2.742	-2.796	-2.852	-2.910
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.161	-8.240	-6.022	-6.197	-6.333	-6.472
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.149	-1.379	-1.254	-1.292	-1.322	-1.353
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.689	-2.091	-2.946	-3.036	-3.108	-3.182

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.456	-12.786	-12.249	-12.589	-12.849	-13.116
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-30.069	-39.171	-41.714	-26.798	-41.534	-42.151
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.409	-4.486	-4.173	-4.290	-4.380	-4.472
	92010504 Umlage TUI	-39.550	-48.494	-50.688	-51.982	-51.911	-51.454
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-34.899	-36.399	-30.690	-31.640	-32.612	-33.607
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-38.995	-27.166	-22.958	-23.859	-24.672	-25.507
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-18.043	-23.357	-21.145	-21.661	-22.167	-22.652
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.478	-6.455	-6.983	-6.516	-6.660	-6.788
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	25.919	-9.363	-8.939	-110	-2.441	-3.975
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.083	643.000	643.000	0	643.000	643.000	643.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	564.152	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	17.931	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.081	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	79.004	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.880	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	57.776	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	17.918	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	53.931	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.010	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	476	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	476	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.648	868.000	883.000	0	883.000	883.000	883.000
10	- Personalauszahlungen	-223.985	-280.748	-270.677	0	-277.272	-284.204	-291.309
	70110000 Bezüge Beamte	-24.177	-23.938	-48.073	0	-49.275	-50.507	-51.769
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.547	-200.185	-172.163	0	-176.467	-180.879	-185.401
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.117	-15.515	-13.343	0	-13.677	-14.018	-14.369
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.900	-39.686	-34.390	0	-35.078	-35.955	-36.854

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.245	-1.425	-2.708	0	-2.776	-2.845	-2.916
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.596	-17.096	-32.493	0	-33.305	-34.138	-34.991
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.058	-14.247	-27.078	0	-27.755	-28.449	-29.160
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.538	-2.849	-5.415	0	-5.550	-5.689	-5.831
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.221	-1.723.850	-2.001.496	0	-1.873.889	-1.876.911	-1.896.295
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-787.372	-850.000	-1.100.000	0	-1.112.000	-1.124.000	-1.136.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.574	-2.500	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.369
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.189	-106.720	-103.098	0	-16.362	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.403	-21.500	-18.500	0	-18.685	-18.870	-19.055
	72711000 Lernmittelfreiheit	-30.787	-25.580	-34.028	0	-34.368	-34.709	-35.049
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-9.558	-1.100	-15.600	0	-15.756	-15.912	-16.068
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-397.330	-646.250	-662.970	0	-608.995	-615.024	-621.054
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-63.009	-35.200	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.250	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.655	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.655	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.630	-118.850	-121.587	0	-122.294	-123.502	-124.709
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-291	-2.000	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-279	-2.500	-2.500	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.192	-9.100	-9.100	0	-9.191	-9.282	-9.373
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-36.097	-37.250	-39.995	0	-40.395	-40.795	-41.195
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.717	-4.500	-1.040	0	-1.050	-1.061	-1.071
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-102	0	-103	-104	-105
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-350	-500	-350	0	-350	-350	-350
	74460000 Versicherungen	-59.675	-63.000	-68.000	0	-68.680	-69.360	-70.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.087	-2.150.545	-2.436.253	0	-2.316.761	-2.328.754	-2.357.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-851.439	-1.282.545	-1.553.253	0	-1.433.761	-1.445.754	-1.474.304
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	149.574	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	149.574	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	149.574	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.136	-80.500	-272.480	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-45.598	-80.500	-272.480	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-57.538	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.136	-80.500	-272.480	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.136	-80.500	-122.906	0	-6.000	-6.000	-6.000

03
0301
1100030101Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7020043: 2020: Erwerb BGA Grundschule Hamminkeln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	-40.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.800	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7021066: Neubau Netzwerk GS Wertherbruch

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	85.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	85.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7022065: Neubau Netzwerk GS Brünen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	64.074	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	64.074	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-132.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-132.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-67.926	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.136	-39.700	-45.480	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-45.598	-39.700	-45.480	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-57.538	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.136	-39.700	-45.480	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.136	-39.700	-45.480	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Grundschulen“.

49110019 - Erstattung der coronabedingten Mehraufwendungen (60 T€)

52910000 - Schülerbeförderungskosten (575 T€); coronabedingter Mehraufwand aufgrund des erhöhten Schulbusbedarfes (60 T€)

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04	Gesamtschule	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Gesamtschule vermittelt eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Daneben wird auch die Erlangung der Fachhochschulreife bzw. der Allgemeinen Hochschulreife angeboten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.</p>
<p>Auftragsgrundlage Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p>
<p>Zielgruppe Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung insbesondere im Hinblick auf die absehbare Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung Bundesfreiwilligendienst (6.000 €),
41410000 -	Förderung Digitalpakt (52.035 €)
49110019 -	Isolierung coronabedingter Aufwendungen
52320000* -	Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (in den Jahren 2023 und 2024 sind hier noch keine konkreten Maßnahmen geplant); coronabedingte Aufwendungen (20 T€)
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe, erhöhter Ansatz durch Erhöhung des Durchschnittsbetrages lt. Änderung im SchulG ab 01.08.2021
52811000 -	in 2021 insbesondere Beschaffung iPads (375 T€), weitere EDV (53 T€)
52910000 -	Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Übersetzungs- Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung der technischen Geräte, Übermittagsbetreuung, Mittagsessenverpflegung, Auf- und Abräumarbeiten Schulveranstaltungen
52911000 -	insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
52914000 -	Bundesfreiwilligendienst (11.000 €)
53170000* -	Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen
58113002 -	Interne Miete an das Gebäudemanagement für die Gesamtschulgebäude und anteilig für die entsprechenden Turnhallen

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.430 €
EDV-Ausstattung (insb. Netzwerkerneuerung und neue Easyboards)	572.800 €
Dem gegenüber stehen Förderungen aus dem Digitalpakt i.H.v.	468.200 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.981	47.073	179.320	174.052	174.052	174.052
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	52.035	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.981	7.495	6.245	6.192	6.192	6.192
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	33.577	115.040	161.860	161.860	161.860
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	150	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	124	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	15	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.728	47.073	179.320	174.052	174.052	174.052
11	- Personalaufwendungen	-228.226	-227.475	-288.031	-294.442	-301.179	-308.084
	50110000 Bezüge Beamte	-24.580	-24.291	-47.586	-48.776	-49.995	-51.245
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.174	-150.279	-166.616	-170.781	-175.051	-179.427
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.728	-10.215	-13.726	-13.726	-13.726	-13.726
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.120	10.215	13.726	13.726	13.726	13.726
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.524	-2.238	-2.943	-2.943	-2.943	-2.943
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.529	2.238	2.943	2.943	2.943	2.943
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.862	-11.646	-12.913	-13.236	-13.567	-13.906
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.776	-29.792	-33.282	-33.948	-34.796	-35.666
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.259	-1.446	-2.680	-2.747	-2.816	-2.886

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.081	-7.731	-18.709	-18.709	-18.709	-18.709
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.890	-2.290	-6.245	-6.245	-6.245	-6.245
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.838	-17.350	-32.164	-32.968	-33.792	-34.637
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.263	-14.458	-26.804	-27.474	-28.161	-28.865
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.575	-2.892	-5.360	-5.494	-5.631	-5.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.931	-974.952	-1.503.777	-940.827	-904.550	-914.970
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-2.000	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-532	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.600	-4.500	-4.500	-5.555	-5.814	-6.180
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-11.906	-74.760	-108.970	-50.000	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.745	-24.550	-24.950	-26.765	-28.560	-28.840
	52711000 Lernmittelfreiheit	-46.807	-70.000	-84.292	-70.700	-74.460	-76.220
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-24.701	-2.352	-433.830	-5.555	-5.610	-5.665
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-504.677	-747.400	-766.235	-730.742	-738.086	-745.535
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-96.965	-49.390	-70.000	-40.400	-40.800	-41.200
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	0	-11.000	-11.110	-11.220	-11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.836	-106.349	-183.347	-228.937	-222.474	-197.561
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-957	-638	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-75.695	-94.173	-171.809	-217.399	-210.936	-186.023
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-17.646	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-751	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-751	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.719	-96.000	-96.190	-98.525	-102.671	-105.846
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-208	-350	-350	-354	-357	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-253	-255	-258
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-827	-1.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.633	-25.000	-22.000	-23.330	-24.680	-25.020
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.996	-3.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-105	-200	-340	-344	-349	-353
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54460000 Versicherungen	-61.673	-65.450	-66.000	-67.670	-70.380	-73.130
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-2.700	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-576	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.160.301	-1.425.626	-2.104.509	-1.596.699	-1.565.666	-1.562.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.573	-1.378.553	-1.925.189	-1.422.646	-1.391.613	-1.388.046
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.151.573	-1.378.553	-1.925.189	-1.422.646	-1.391.613	-1.388.046
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	80.000	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	80.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	80.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.151.573	-1.378.553	-1.845.189	-1.422.646	-1.391.613	-1.388.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058.667	-1.028.079	-1.082.613	-1.183.750	-1.549.694	-1.564.317
29	=	Teilergebnis	-2.210.239	-2.406.632	-2.927.801	-2.606.397	-2.941.308	-2.952.363
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.210.239	-2.406.632	-2.927.801	-2.606.397	-2.941.308	-2.952.363
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-5.568	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-56.969	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-752.442	-823.929	-943.133	-1.288.711	-1.297.677
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-863.159	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.531	-13.267	-15.501	-15.643	-15.733	-15.935
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.794	-28.174	-32.382	-33.355	-34.124	-34.914
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.444	-3.269	-2.664	-2.717	-2.772	-2.828
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.617	-6.372	-5.852	-6.022	-6.154	-6.289
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.033	-1.066	-1.219	-1.255	-1.284	-1.314
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.470	-1.617	-2.863	-2.950	-3.020	-3.092
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.326	-9.888	-11.903	-12.234	-12.486	-12.745
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-25.924	-30.292	-40.535	-26.041	-40.361	-40.960
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.120	-3.469	-4.056	-4.169	-4.257	-4.346

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-36.569	-37.502	-49.256	-50.513	-50.444	-50.000
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-32.173	-28.149	-29.823	-30.746	-31.690	-32.657
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-30.496	-21.008	-22.310	-23.185	-23.975	-24.787
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-18.085	-18.063	-20.548	-21.049	-21.541	-22.012
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.933	-4.992	-6.786	-6.332	-6.472	-6.596
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	18.574	-7.241	-8.686	-107	-2.372	-3.863
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	58.035	0	6.000	6.000	6.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	52.035	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	150	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	473	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	15	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623	6.000	58.035	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-206.488	-217.455	-263.077	0	-269.488	-276.225	-283.130
	70110000 Bezüge Beamte	-24.522	-24.291	-47.586	0	-48.776	-49.995	-51.245
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.069	-150.279	-166.616	0	-170.781	-175.051	-179.427
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.862	-11.646	-12.913	0	-13.236	-13.567	-13.906
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.776	-29.792	-33.282	0	-33.948	-34.796	-35.666
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.259	-1.446	-2.680	0	-2.747	-2.816	-2.886
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.838	-17.350	-32.164	0	-32.968	-33.792	-34.637
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.263	-14.458	-26.804	0	-27.474	-28.161	-28.865
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.575	-2.892	-5.360	0	-5.494	-5.631	-5.772
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.579	-974.952	-1.503.777	0	-940.827	-904.550	-914.970
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-532	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.806	-4.500	-4.500	0	-5.555	-5.814	-6.180
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.224	-74.760	-108.970	0	-50.000	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.120	-24.550	-24.950	0	-26.765	-28.560	-28.840
	72711000 Lernmittelfreiheit	-45.914	-70.000	-84.292	0	-70.700	-74.460	-76.220
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-15.464	-2.352	-433.830	0	-5.555	-5.610	-5.665
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-476.005	-747.400	-766.235	0	-730.742	-738.086	-745.535
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-78.514	-49.390	-70.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	0	-11.000	0	-11.110	-11.220	-11.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-751	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-751	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.598	-96.000	-96.190	0	-98.525	-102.671	-105.846
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-222	-350	-350	0	-354	-357	-361
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-253	-255	-258
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-827	-1.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.635
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.520	-25.000	-22.000	0	-23.330	-24.680	-25.020
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.251	-3.000	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.090
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-105	-200	-340	0	-344	-349	-353
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-61.673	-65.450	-66.000	0	-67.670	-70.380	-73.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.254	-1.309.256	-1.896.208	0	-1.342.808	-1.318.238	-1.339.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.631	-1.303.256	-1.838.173	0	-1.336.808	-1.312.238	-1.333.584
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.774	468.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	360.774	468.200	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	360.774	468.200	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.494	-541.370	-647.230	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.531	-541.370	-647.230	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-16.963	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.494	-541.370	-647.230	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.494	-180.596	-179.030	0	0	0	0

03
0301
1100030104Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018080: 2018: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-543	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-543	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019020: 2019: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.312	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.312	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.312	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.312	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019080: 2019: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.637	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.637	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.637	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.637	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019081: 2019: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.835	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-14.835	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.835	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.835	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019137: Gesamtschule: Lehrer-WLAN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019138: Gesamtschule: Neuer Serverraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.384	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.384	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.384	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.384	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020020: 2020: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-43.770	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-43.770	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-43.770	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-43.770	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020081: 2020: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.600	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-77.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-77.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-52.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020116: Netzwerkerneuerung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	335.774	397.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	335.774	397.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	335.774	397.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-379.000	-452.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-379.000	-452.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-379.000	-452.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-43.226	-55.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021020: 2021: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-74.430	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-74.430	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-74.430	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-74.430	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021081: 2021: Erwerb BGA IKT Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	71.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	71.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.300	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-120.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-49.100	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.783	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.783	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.783	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.783	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

49110019 - Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen (60 T€)
 52910000 - Schülerbeförderungskosten (650 T€); coronabedingter Mehrbedarf an Schulbussen (60 T€)

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für Schüler anfallenden Tätigkeiten
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung bedarfsgerechter Fördermaßnahmen für Schüler • Unterstützung beim Übergang in neue Schulformen • Vorbereitung der Schüler auf das spätere Berufsleben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41420000 - Förderung des Schulsozialarbeiters durch den Kreis
Die Förderung erfolgt lt. Kreisausschussbeschluss zunächst bis Ende 2021. Die Stadt trägt die weiteren Kosten der Schulsozialarbeit.

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.616	22.616	22.616	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	22.616	22.616	22.616	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.616	22.616	22.616	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.608	-66.844	-73.283	-75.058	-76.934	-78.858
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.890	-52.396	-57.375	-58.809	-60.280	-61.787
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.156	-3.019	-3.407	-3.407	-3.407	-3.407
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.196	3.019	3.407	3.407	3.407	3.407
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.317	-661	-730	-730	-730	-730
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.149	661	730	730	730	730
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.184	-4.061	-4.447	-4.558	-4.672	-4.789
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.407	-10.387	-11.461	-11.690	-11.982	-12.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-800	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-800	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-474	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202	-1.350	-1.150	-1.167	-1.193	-1.215
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142	-150	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.060	-1.200	-1.000	-1.015	-1.040	-1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.343	-68.994	-74.433	-76.224	-78.127	-80.072

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.727	-46.378	-51.817	-76.224	-78.127	-80.072
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.727	-46.378	-51.817	-76.224	-78.127	-80.072
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.727	-46.378	-51.817	-76.224	-78.127	-80.072
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.579	-66.337	-71.591	-66.497	-72.228	-73.819
29	=	Teilergebnis	-107.306	-112.715	-123.408	-142.721	-150.355	-153.891
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.306	-112.715	-123.408	-142.721	-150.355	-153.891
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.075	-4.105	-4.362	-4.402	-4.427	-4.484
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.668	-8.718	-9.113	-9.386	-9.602	-9.825
		92010202 Umlage lokale Agenda	-796	-1.012	-750	-764	-780	-796
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.504	-1.972	-1.647	-1.694	-1.732	-1.770
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-337	-330	-343	-353	-361	-370
		92010302 Umlage Gleichstellung	-484	-501	-806	-830	-850	-870
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.024	-3.060	-3.350	-3.442	-3.513	-3.586
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.404	-9.374	-11.408	-7.328	-11.357	-11.526
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.012	-1.074	-1.141	-1.173	-1.198	-1.223
		92010504 Umlage TUI	-11.864	-11.605	-13.862	-14.214	-14.194	-14.069
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.468	-8.711	-8.393	-8.652	-8.917	-9.189
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-10.024	-6.501	-6.279	-6.524	-6.746	-6.975
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.730	-5.589	-5.783	-5.923	-6.061	-6.194
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.279	-1.545	-1.910	-1.782	-1.821	-1.856
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.090	-2.241	-2.445	-30	-667	-1.087
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-65.431	-66.844	-73.283	0	-75.058	-76.934	-78.858
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.840	-52.396	-57.375	0	-58.809	-60.280	-61.787
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.184	-4.061	-4.447	0	-4.558	-4.672	-4.789
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.407	-10.387	-11.461	0	-11.690	-11.982	-12.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-800	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-800	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-60	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.142	-1.350	-1.150	0	-1.167	-1.193	-1.215
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.200	-1.000	0	-1.015	-1.040	-1.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.632	-68.994	-74.433	0	-76.224	-78.127	-80.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.016	-46.378	-51.817	0	-76.224	-78.127	-80.072
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-474	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-474	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474	0	0	0	0	0	0

03
0302
1100030201

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-474	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-474	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-474	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich
Auftragsgrundlage Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf
Zielgruppe Lehrkörper
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sachgerechte Erfüllung der sonstigen Schulträgeraufgaben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte, Inklusionspauschale
- 53180000 - Weiterleitung der Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte
- 52510000,
- 52511000,
- 52512000,
- 52550000 u.
- 54316000 - Schülerbeförderung mit eigenen Mitteln (Inklusionsfahrzeug)

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gestrichen.

03
0302
1100030202Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.047	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	37.047	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591	2.485	2.485	2.485	1.250	1.250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	2.485	1.250	1.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	504	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.638	12.085	12.285	12.285	11.050	11.050
11	- Personalaufwendungen	-22.851	-22.367	-23.625	-24.168	-24.741	-25.327
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-2.432	-2.493	-2.555	-2.619
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.246	-17.532	-15.487	-15.874	-16.271	-16.678
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.594	-1.010	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.097	1.010	1.115	1.115	1.115	1.115
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-339	-221	-239	-239	-239	-239
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	168	221	239	239	239	239
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.344	-1.359	-1.200	-1.230	-1.261	-1.292
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.593	-3.476	-3.094	-3.156	-3.235	-3.316
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	-137	-140	-144	-148
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	-956	-956	-956	-956
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	-319	-319	-319	-319
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.644	-1.685	-1.727	-1.770
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-1.370	-1.404	-1.439	-1.475
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	-274	-281	-288	-295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.711	-5.355	-2.990	-3.621	-3.622	-3.624

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23	0	-20	-20	-20	-21
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.827	-1.800	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-576	-970	-1.520	-2.150	-2.150	-2.150
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-100	-100	-101	-102	-103
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.285	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-2.485	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.579	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-11.579	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372	-1.865	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-142	-150	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-315	-315	-318	-321	-324
	54460000 Versicherungen	-1.102	-800	-800	-808	-816	-824
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.514	-39.187	-39.574	-40.805	-41.436	-42.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876	-27.102	-27.289	-28.520	-30.386	-31.032
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-876	-27.102	-27.289	-28.520	-30.386	-31.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-876	-27.102	-27.289	-28.520	-30.386	-31.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.835	-22.197	-21.700	-20.158	-21.895	-22.377
29	= Teilergebnis	-21.711	-49.299	-48.989	-48.678	-52.281	-53.409
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.711	-49.299	-48.989	-48.678	-52.281	-53.409
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.373	-1.374	-1.322	-1.334	-1.342	-1.359
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.926	-2.917	-2.762	-2.845	-2.911	-2.978
		92010202 Umlage lokale Agenda	-270	-339	-227	-232	-236	-241
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-512	-660	-499	-514	-525	-536
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-114	-110	-104	-107	-110	-112
		92010302 Umlage Gleichstellung	-164	-168	-244	-252	-258	-264
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.039	-1.024	-1.015	-1.044	-1.065	-1.087
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.941	-3.137	-3.458	-2.221	-3.443	-3.494
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-342	-359	-346	-356	-363	-371
		92010504 Umlage TUI	-3.988	-3.883	-4.202	-4.309	-4.303	-4.265
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.519	-2.915	-2.544	-2.623	-2.703	-2.786
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.629	-2.175	-1.903	-1.978	-2.045	-2.114
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.915	-1.870	-1.753	-1.795	-1.837	-1.878
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-441	-517	-579	-540	-552	-563
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.338	-750	-741	-9	-202	-330
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.047	9.600	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.047	9.600	9.800	0	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591	2.485	2.485	0	2.485	1.250	1.250
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	0	2.485	1.250	1.250
	64210000 Erträge aus Verkauf	504	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.638	12.085	12.285	0	12.285	11.050	11.050
10	- Personalauszahlungen	-21.991	-22.367	-22.350	0	-22.893	-23.466	-24.052
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-2.432	0	-2.493	-2.555	-2.619
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.054	-17.532	-15.487	0	-15.874	-16.271	-16.678
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.344	-1.359	-1.200	0	-1.230	-1.261	-1.292
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.593	-3.476	-3.094	0	-3.156	-3.235	-3.316
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-137	0	-140	-144	-148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.644	0	-1.685	-1.727	-1.770
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-1.370	0	-1.404	-1.439	-1.475
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	-274	0	-281	-288	-295
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.657	-5.355	-2.990	0	-3.621	-3.622	-3.624
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23	0	-20	0	-20	-20	-21
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.773	-1.800	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-576	-970	-1.520	0	-2.150	-2.150	-2.150

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-100	-100	0	-101	-102	-103
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.285	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-2.485	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.369	-9.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-14.369	-9.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.251	-1.865	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20	-150	-300	0	-303	-306	-309
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-315	-315	0	-318	-321	-324
	74460000 Versicherungen	-1.102	-800	-800	0	-808	-816	-824
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.268	-39.187	-38.299	0	-39.530	-40.161	-40.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.630	-27.102	-26.014	0	-27.245	-29.111	-29.757
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01.01	Büchereien
1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege
1.100.04.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.04	VHS

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	26 €	34 €
Aufwand je QKM	4.405 €	5.770 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	17%	30%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	29%	22%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	23%	10%

Zielfelder des Produktbereichs 04

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Kulturelle Vielfalt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.761	71.976	164.404	131.104	129.504	5.104
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	45.157	71.872	164.300	131.000	129.400	5.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	5.500	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	104	104	104	104	104	104
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.127	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	138	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	650	150	150	150	150
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	650	150	150	150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.069	76.626	168.554	135.254	133.654	9.254
11	-	Personalaufwendungen	-96.172	-129.069	-126.046	-129.047	-132.215	-135.463
		50110000 Bezüge Beamte	-3.443	-3.532	-4.374	-4.483	-4.595	-4.710
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.509	-96.274	-93.272	-95.604	-97.994	-100.444
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.235	-5.830	-5.891	-5.891	-5.891	-5.891
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.785	5.830	5.891	5.891	5.891	5.891
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-685	-1.277	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	543	1.277	1.263	1.263	1.263	1.263
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.567	-7.461	-7.229	-7.410	-7.595	-7.785
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.598	-19.086	-18.631	-19.004	-19.479	-19.966
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-148	-210	-246	-252	-258	-265
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.959	-1.932	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-356	-573	-574	-574	-574	-574
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.419	-2.522	-2.956	-3.030	-3.106	-3.183
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.053	-2.102	-2.464	-2.526	-2.589	-2.653
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-367	-420	-492	-504	-517	-530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.676	-104.850	-54.900	-49.995	-50.490	-50.985
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.676	-11.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-11.750	-15.400	-10.100	-10.200	-10.300
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-400	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.702	-52.700	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-298	-6.700	-9.400	-9.494	-9.588	-9.682
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-22.100	-9.600	-9.696	-9.792	-9.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.057	-6.118	-6.844	-5.192	-5.199	-5.222
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.209	-6.118	-6.844	-5.192	-5.199	-5.222
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-848	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-206.310	-189.000	-367.936	-357.880	-355.880	-195.380
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-86.025	-78.000	-96.436	-93.380	-93.380	-93.380
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-117.285	-107.500	-268.500	-261.500	-259.500	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.967	-16.570	-10.470	-15.759	-8.637	-8.714
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-226	-440	-440	-444	-449	-453
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.086	-1.400	-1.000	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.506	-8.550	-6.550	-5.116	-5.181	-5.247
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.811	-750	-250	-253	-255	-258
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.500	-800	-8.000	-800	-800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.091	-1.670	-1.170	-1.182	-1.182	-1.182
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-247	-260	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.601	-448.130	-569.152	-560.902	-555.526	-398.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.532	-371.504	-400.598	-425.648	-421.872	-389.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.532	-371.504	-400.598	-425.648	-421.872	-389.694

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	14.466	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	14.466	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	14.466	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.532	-371.504	-386.132	-425.648	-421.872	-389.694
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.404	-277.426	-380.151	-250.030	-259.762	-263.622
29	=	Teilergebnis	-576.936	-648.930	-766.282	-675.678	-681.635	-653.315
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-576.936	-648.930	-766.282	-675.678	-681.635	-653.315
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-19.705	-18.906	-19.208	-19.821	-20.246	-20.690
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-133.126	-240.289	-118.137	-117.785	-118.518
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-152.283	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.234	-7.760	-7.352	-7.419	-7.461	-7.557
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.986	-16.480	-15.359	-15.818	-16.183	-16.558
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.058	-1.912	-1.264	-1.288	-1.315	-1.341
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.002	-3.727	-2.776	-2.856	-2.918	-2.982
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-445	-624	-578	-595	-609	-623
		92010302 Umlage Gleichstellung	-682	-946	-1.358	-1.399	-1.432	-1.466
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.055	-5.784	-5.646	-5.802	-5.922	-6.045
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.053	-17.719	-19.226	-12.350	-19.141	-19.425
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.289	-2.029	-1.924	-1.977	-2.019	-2.061
		92010504 Umlage TUI	-14.823	-21.937	-23.362	-23.956	-23.923	-23.712
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-13.108	-16.465	-14.145	-14.581	-15.029	-15.487
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-17.183	-12.289	-10.581	-10.995	-11.370	-11.755
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.855	-10.566	-9.746	-9.982	-10.216	-10.439
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.767	-2.920	-3.219	-3.003	-3.069	-3.128
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.124	-4.235	-4.120	-51	-1.125	-1.832
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.157	71.872	164.300	0	131.000	129.400	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.157	71.872	164.300	0	131.000	129.400	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.127	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	138	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	650	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	650	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.472	76.522	168.450	0	135.150	133.550	9.150
10	- Personalauszahlungen	-87.355	-126.564	-123.752	0	-126.753	-129.921	-133.169
	70110000 Bezüge Beamte	-3.454	-3.532	-4.374	0	-4.483	-4.595	-4.710
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.587	-96.274	-93.272	0	-95.604	-97.994	-100.444
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.567	-7.461	-7.229	0	-7.410	-7.595	-7.785
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.598	-19.086	-18.631	0	-19.004	-19.479	-19.966
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-148	-210	-246	0	-252	-258	-265
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.419	-2.522	-2.956	0	-3.030	-3.106	-3.183
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.053	-2.102	-2.464	0	-2.526	-2.589	-2.653
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-367	-420	-492	0	-504	-517	-530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.824	-104.850	-54.900	0	-49.995	-50.490	-50.985
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.552	-11.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-318	-11.750	-15.400	0	-10.100	-10.200	-10.300
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-400	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.369
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.656	-52.700	-17.000	0	-17.170	-17.340	-17.510
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-298	-6.700	-9.400	0	-9.494	-9.588	-9.682
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-22.100	-9.600	0	-9.696	-9.792	-9.888
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-206.310	-189.000	-367.936	0	-357.880	-355.880	-195.380
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-86.025	-78.000	-96.436	0	-93.380	-93.380	-93.380
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-117.285	-107.500	-268.500	0	-261.500	-259.500	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.976	-16.570	-10.470	0	-15.759	-8.637	-8.714
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-226	-440	-440	0	-444	-449	-453
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.086	-1.400	-1.000	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.571	-8.550	-6.550	0	-5.116	-5.181	-5.247
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.756	-750	-250	0	-253	-255	-258
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.500	-800	0	-8.000	-800	-800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.091	-1.670	-1.170	0	-1.182	-1.182	-1.182
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-246	-260	-260	0	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.884	-439.506	-560.014	0	-553.417	-548.034	-391.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.412	-362.984	-391.564	0	-418.267	-414.484	-382.282
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.733	-17.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.401	-17.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-1.331	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.733	-17.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.733	-17.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.01	Büchereien	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Einwohner
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines den Anforderungen einer zwischen den Mittelzentren Wesel und Bocholt gelegenen Bücherei entsprechenden, attraktiven Angebots. • Aufbau der Bücherei 1. Stufe und Einrichtung eines Onleihe-Angebotes über Onleihe-Niederrhein (Förderzeitraum 2019 bis 2021)

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Förderung des Landes für den Ausbau zur Bücherei 1. Stufe (bis einschl. 2021)

52550000

52551000 - Medienbeschaffung

Seit 2020 sind hier erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen aufgrund der Einführung der E-Book-Ausleihe und aufgrund der Qualitätserweiterung Bücherei erster Stufe. Im Jahr 2021 muss die Stadt Hamminkeln laut Förderbescheid einen Eigenanteil von 14.500 € für die Medienbeschaffung bereitstellen.

52910000 - Honorare für Lesungen etc.

52914000 - Honorarkräfte Bücherei

54310000 - Seit 2020 sind hier erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen aufgrund der Einführung des E-Book-Ausleihe und aufgrund der Qualitätserweiterung Bücherei erster Stufe

58113002 - interne Miete für die Räumlichkeiten der Bücherei

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist vorgesehen die Erweiterung der Ausstattung für den Aufbau der Bücherei erster Stufe (2.000 €).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.261	29.976	30.304	104	104	104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.157	29.872	30.200	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	104	104	104	104	104	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.127	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.431	34.126	34.454	4.254	4.254	4.254
11	- Personalaufwendungen	-69.430	-102.403	-94.691	-96.958	-99.354	-101.809
	50110000 Bezüge Beamte	-1.721	-1.766	-2.187	-2.242	-2.298	-2.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.507	-77.821	-71.430	-73.216	-75.046	-76.922
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.223	-4.625	-4.418	-4.418	-4.418	-4.418
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.071	4.625	4.418	4.418	4.418	4.418
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-412	-1.013	-947	-947	-947	-947
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	349	1.013	947	947	947	947
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.121	-6.031	-5.536	-5.674	-5.816	-5.962
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.134	-15.428	-14.268	-14.553	-14.917	-15.290
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-74	-105	-123	-126	-129	-132
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.480	-966	-860	-860	-860	-860
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-178	-287	-287	-287	-287	-287
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.210	-1.261	-1.478	-1.515	-1.553	-1.592

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.026	-1.051	-1.232	-1.263	-1.294	-1.327
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-183	-210	-246	-252	-258	-265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.448	-55.300	-41.900	-36.865	-37.230	-37.595
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.683	-11.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-10.900	-15.400	-10.100	-10.200	-10.300
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.467	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-298	-6.300	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-22.100	-9.600	-9.696	-9.792	-9.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.842	-3.000	-3.843	-2.353	-2.553	-2.684
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.208	-3.000	-3.843	-2.353	-2.553	-2.684
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-634	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.478	-9.960	-5.260	-12.012	-4.864	-4.916
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.086	-1.000	-1.000	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.010	-4.500	-3.000	-3.045	-3.090	-3.135
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.500	-800	-8.000	-800	-800
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-247	-260	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.408	-171.924	-147.172	-149.703	-145.554	-148.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.977	-137.798	-112.718	-145.449	-141.300	-144.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.977	-137.798	-112.718	-145.449	-141.300	-144.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.977	-137.798	-112.718	-145.449	-141.300	-144.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.302	-109.286	-94.836	-87.890	-95.323	-97.382

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-131.279	-247.084	-207.554	-233.339	-236.622	-241.724
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-131.279	-247.084	-207.554	-233.339	-236.622	-241.724
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-9.008	-3.573	-3.118	-3.245	-3.276
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-71	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.697	-6.206	-5.561	-5.612	-5.644	-5.716
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.712	-13.179	-11.618	-11.965	-12.241	-12.524
		92010202 Umlage lokale Agenda	-758	-1.529	-956	-975	-994	-1.015
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.437	-2.981	-2.100	-2.160	-2.208	-2.256
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-318	-499	-437	-450	-461	-471
		92010302 Umlage Gleichstellung	-500	-757	-1.027	-1.058	-1.083	-1.109
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.921	-4.625	-4.270	-4.388	-4.479	-4.572
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.916	-14.170	-14.543	-9.341	-14.478	-14.693
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-907	-1.623	-1.455	-1.496	-1.527	-1.559
		92010504 Umlage TUI	-10.349	-17.543	-17.671	-18.120	-18.095	-17.936
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.164	-13.167	-10.699	-11.029	-11.368	-11.715
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.481	-9.827	-8.004	-8.317	-8.600	-8.891
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.693	-8.449	-7.372	-7.551	-7.727	-7.896
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.288	-2.335	-2.435	-2.272	-2.322	-2.366
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	9.911	-3.387	-3.116	-38	-851	-1.386
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.157	29.872	30.200	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.157	29.872	30.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.127	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334	34.022	34.350	0	4.150	4.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-61.783	-101.150	-93.544	0	-95.811	-98.207	-100.662
	70110000 Bezüge Beamte	-1.727	-1.766	-2.187	0	-2.242	-2.298	-2.355
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.727	-77.821	-71.430	0	-73.216	-75.046	-76.922
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.121	-6.031	-5.536	0	-5.674	-5.816	-5.962
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.134	-15.428	-14.268	0	-14.553	-14.917	-15.290
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-74	-105	-123	0	-126	-129	-132
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.210	-1.261	-1.478	0	-1.515	-1.553	-1.592
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.026	-1.051	-1.232	0	-1.263	-1.294	-1.327
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-183	-210	-246	0	-252	-258	-265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.424	-55.300	-41.900	0	-36.865	-37.230	-37.595
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.559	-11.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-10.900	-15.400	0	-10.100	-10.200	-10.300
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.957
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.567	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-298	-6.300	-9.000	0	-9.090	-9.180	-9.270
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-22.100	-9.600	0	-9.696	-9.792	-9.888
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.478	-9.960	-5.260	0	-12.012	-4.864	-4.916
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.086	-1.000	-1.000	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.010	-4.500	-3.000	0	-3.045	-3.090	-3.135
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.500	-800	0	-8.000	-800	-800
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-246	-260	-260	0	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.894	-167.672	-142.182	0	-146.203	-141.853	-144.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.560	-133.650	-107.832	0	-142.053	-137.703	-140.614
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.647	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.013	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-634	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.647	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.647	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.647	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.013	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-634	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.647	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.647	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter, Aufgaben der Heimatpflege, Musikpflege
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Verträge
Zielgruppe
Kulturtragende Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Nutzer der Bürgerhallen, Bürgerinnen und Bürger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines vielseitigen Angebots an Kulturveranstaltungen in allen Ortsteilen und Schaffung von Transparenz des Angebotes

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landesförderungen für Dritte Orte (76.100 €), Sing – Day of Song und den Heimatpreis
- 52550000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc. unter 60 € für die Begegnungsstätte
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € für die Begegnungsstätte
- 52910000 - journalistische Aufbereitung, Druck und Verteilung des Veranstaltungskalenders
Im letzten Jahr waren hier zusätzlich noch Mittel für Kurse im Rahmen der Integrationsarbeit in der Begegnungsstätte vorgesehen.
- 53170000* - Betriebskostenzuschuss Humberghaus lt. vertraglicher Vereinbarung
- 53180000 - Personal-/Sachkostenzuschuss Dritte Orte (bis 2023)
- 54310000 - Sing – Day of Song
- 54313000 - Derik-Baegert Gesellschaft, Landestheater Burghofbühne, Kulturraum Niederrhein
- 58113002 - interne Miete u.a. für das Schloss Ringenberg, die Bürgerhallen/ Bürgertreffs/ Begegnungsstätte, Ehrenmäler, Turmwindmühle

Das Projekt Dritte Orte beinhaltet die Aufstellung eines Zukunftskonzepts für die Nutzung des Schlosses Ringenberg. Das Projekt wird vom Land NRW für die Jahre 2021-2023 gefördert. Es verbleibt für die Stadt Hamminkeln ein 20%-iger Eigenanteil in Höhe von 112.500 €.

In 2021 soll die Planung des Umbaus im Schloss für den Musikschulbereich erfolgen. Geplant sind auch kleine Sanierungsarbeiten im Gastronomiebereich wie auch für die Ateliers. Im Weiteren sollen vielfältige kulturelle Angebote im Schloss angeboten werden. Der Freundeskreis Kunst- und Kulturort Schloß Ringenberg wird als Förderverein das zukünftige Programm erstellen. Mit Unterstützung des Kulturraums Niederrhein e.V. und der Derik-Baegert-Gesellschaft wird ein neues Residenzprogramm entstehen.

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt oder gestrichen (insbesondere auch die mit * gekennzeichneten).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	42.000	134.100	131.000	129.400	5.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	23.000	42.000	134.100	131.000	129.400	5.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	5.500	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	138	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.638	42.500	134.100	131.000	129.400	5.000
11	- Personalaufwendungen	-16.041	-15.849	-20.318	-20.784	-21.275	-21.778
	50110000 Bezüge Beamte	-1.721	-1.766	-2.187	-2.242	-2.298	-2.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.758	-9.975	-13.201	-13.531	-13.869	-14.216
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-558	-716	-960	-960	-960	-960
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	383	716	960	960	960	960
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-133	-157	-206	-206	-206	-206
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	99	157	206	206	206	206
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-787	-773	-1.023	-1.049	-1.075	-1.102
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.833	-1.977	-2.637	-2.690	-2.757	-2.826
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-74	-105	-123	-126	-129	-132
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.480	-966	-860	-860	-860	-860
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-178	-287	-287	-287	-287	-287
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.210	-1.261	-1.478	-1.515	-1.553	-1.592
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.026	-1.051	-1.232	-1.263	-1.294	-1.327

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-183	-210	-246	-252	-258	-265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.228	-49.550	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-993	-200	-200	-202	-204	-206
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-850	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.235	-47.700	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.215	-3.119	-3.001	-2.839	-2.646	-2.538
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.001	-3.119	-3.001	-2.839	-2.646	-2.538
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-214	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.285	-12.000	-172.500	-165.500	-163.500	-3.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.285	-8.500	-169.500	-162.500	-160.500	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.459	-6.570	-5.170	-3.707	-3.732	-3.757
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.496	-4.050	-3.550	-2.071	-2.091	-2.112
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.811	-250	-250	-253	-255	-258
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.091	-1.670	-1.170	-1.182	-1.182	-1.182
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.437	-88.348	-215.467	-207.474	-205.965	-46.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.799	-45.848	-81.367	-76.474	-76.565	-41.054
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.799	-45.848	-81.367	-76.474	-76.565	-41.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.799	-45.848	-81.367	-76.474	-76.565	-41.054
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.785	-150.253	-266.382	-145.039	-146.224	-147.743
29	=	Teilergebnis	-233.585	-196.101	-347.749	-221.513	-222.789	-188.797

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-233.585	-196.101	-347.749	-221.513	-222.789	-188.797
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-19.705	-18.906	-19.208	-19.821	-20.246	-20.690
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-116.966	-228.565	-107.933	-107.202	-107.864
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-145.793	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-881	-890	-1.134	-1.144	-1.151	-1.166
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.878	-1.890	-2.369	-2.440	-2.496	-2.554
		92010202 Umlage lokale Agenda	-172	-219	-195	-199	-203	-207
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-324	-427	-428	-440	-450	-460
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-73	-72	-89	-92	-94	-96
		92010302 Umlage Gleichstellung	-104	-108	-209	-216	-221	-226
		92010401 Umlage Prüfungen	-649	-663	-871	-895	-913	-932
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.794	-2.032	-2.965	-1.905	-2.952	-2.996
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-218	-233	-297	-305	-311	-318
		92010504 Umlage TUI	-2.566	-2.516	-3.603	-3.695	-3.690	-3.657
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.259	-1.888	-2.181	-2.249	-2.318	-2.389
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.111	-1.409	-1.632	-1.696	-1.754	-1.813
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.240	-1.212	-1.503	-1.540	-1.576	-1.610
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-274	-335	-496	-463	-473	-483
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.257	-486	-635	-8	-174	-282
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040102

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	42.000	134.100	0	131.000	129.400	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.000	42.000	134.100	0	131.000	129.400	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	138	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.138	42.500	134.100	0	131.000	129.400	5.000
10	- Personalauszahlungen	-15.052	-14.596	-19.171	0	-19.637	-20.128	-20.631
	70110000 Bezüge Beamte	-1.727	-1.766	-2.187	0	-2.242	-2.298	-2.355
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.630	-9.975	-13.201	0	-13.531	-13.869	-14.216
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-787	-773	-1.023	0	-1.049	-1.075	-1.102
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.833	-1.977	-2.637	0	-2.690	-2.757	-2.826
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-74	-105	-123	0	-126	-129	-132
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.210	-1.261	-1.478	0	-1.515	-1.553	-1.592
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.026	-1.051	-1.232	0	-1.263	-1.294	-1.327
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-183	-210	-246	0	-252	-258	-265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.400	-49.550	-13.000	0	-13.130	-13.260	-13.390
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-993	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-318	-850	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.090	-47.700	-12.000	0	-12.120	-12.240	-12.360
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.285	-12.000	-172.500	0	-165.500	-163.500	-3.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-18.285	-8.500	-169.500	0	-162.500	-160.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.469	-6.570	-5.170	0	-3.707	-3.732	-3.757
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-400	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.561	-4.050	-3.550	0	-2.071	-2.091	-2.112
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.756	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.091	-1.670	-1.170	0	-1.182	-1.182	-1.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.415	-83.977	-211.319	0	-203.489	-202.173	-42.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.277	-41.477	-77.219	0	-72.489	-72.773	-37.370
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.086	-4.300	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.388	-4.300	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-698	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.086	-4.300	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.086	-4.300	0	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040102

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017083: 2017:Erwerb GWG Begegnungsstätte Mehrh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-484	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-484	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017085: 2017:Erwerb BGA Begegnungsstätte Mehrh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.388	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.388	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.388	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.388	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019116: 2018: Erwerb GWG Begegnungsstätte MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.03	Musikschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Musikverein Ringenberg, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt eines Musikschulangebotes in Hamminkeln in freier Trägerschaft auf der Basis der mit dem Musikverein Ringenberg abgeschlossenen Fördervereinbarung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53180000 - Zuschuss an die Musikschule Hamminkeln gemäß dem Ratsbeschluss vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 €; vertraglich vereinbarte Optimierungsgespräche finden 2x jährlich statt
- 58113002 - interne Miete an das Gebäudemanagement für das Musikschulgebäude

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.543	-8.630	-8.765	-8.977	-9.202	-9.432
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.555	-6.765	-6.862	-7.034	-7.209	-7.390
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-330	-390	-407	-407	-407	-407
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	201	390	407	407	407	407
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-79	-85	-87	-87	-87	-87
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	47	85	87	87	87	87
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-526	-524	-532	-545	-559	-573
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.300	-1.341	-1.371	-1.398	-1.433	-1.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-15	-15	-15	-15	-15
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.567	-107.645	-107.780	-107.992	-108.217	-108.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.567	-107.645	-107.780	-107.992	-108.217	-108.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.567	-107.645	-107.780	-107.992	-108.217	-108.447

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.567	-107.645	-107.780	-107.992	-108.217	-108.447
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.296	-15.717	-16.713	-15.040	-15.976	-16.207
29	=	Teilergebnis	-121.862	-123.362	-124.493	-123.032	-124.193	-124.655
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.862	-123.362	-124.493	-123.032	-124.193	-124.655
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-7.152	-8.150	-7.087	-7.338	-7.378
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-6.419	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-522	-530	-522	-526	-529	-536
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.111	-1.126	-1.090	-1.123	-1.148	-1.175
		92010202 Umlage lokale Agenda	-102	-131	-90	-91	-93	-95
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-192	-255	-197	-203	-207	-212
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-43	-43	-41	-42	-43	-44
		92010302 Umlage Gleichstellung	-62	-65	-96	-99	-102	-104
		92010401 Umlage Prüfungen	-385	-395	-401	-412	-420	-429
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.065	-1.210	-1.364	-876	-1.358	-1.379
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-130	-139	-137	-140	-143	-146
		92010504 Umlage TUI	-1.520	-1.498	-1.658	-1.700	-1.698	-1.683
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.341	-1.125	-1.004	-1.035	-1.067	-1.099
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.256	-839	-751	-780	-807	-834
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-735	-722	-692	-708	-725	-741
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-163	-199	-228	-213	-218	-222
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	750	-289	-292	-4	-80	-130
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.370	-8.630	-8.765	0	-8.977	-9.202	-9.432
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.544	-6.765	-6.862	0	-7.034	-7.209	-7.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-526	-524	-532	0	-545	-559	-573
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.300	-1.341	-1.371	0	-1.398	-1.433	-1.469
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.394	-107.645	-107.780	0	-107.992	-108.217	-108.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.394	-107.645	-107.780	0	-107.992	-108.217	-108.447
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.04	VHS	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbands Wesel Hamminkeln Schermbeck
Zielgruppe Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 49110019 - Isolierung für coronabedingten Mehraufwand
 53130000 - Zuweisung und Zuschüsse für Umlage VHS inkl. coronabedingte Mehraufwendungen

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040104

VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.158	-2.187	-2.272	-2.327	-2.385	-2.445
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.689	-1.714	-1.779	-1.823	-1.869	-1.916
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-123	-99	-106	-106	-106	-106
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	131	99	106	106	106	106
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-61	-22	-23	-23	-23	-23
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	48	22	23	23	23	23
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-133	-133	-138	-141	-145	-149
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-331	-340	-355	-362	-371	-380
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-86.025	-78.000	-96.436	-93.380	-93.380	-93.380
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-86.025	-78.000	-96.436	-93.380	-93.380	-93.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-25	-25	-25	-26	-26
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6	-25	-25	-25	-26	-26

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.189	-80.212	-98.733	-95.732	-95.791	-95.851
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.189	-80.212	-98.733	-95.732	-95.791	-95.851
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.189	-80.212	-98.733	-95.732	-95.791	-95.851
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	14.466	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	14.466	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	14.466	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.189	-80.212	-84.267	-95.732	-95.791	-95.851
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021	-2.171	-2.220	-2.061	-2.239	-2.289
29	=	Teilergebnis	-90.210	-82.383	-86.487	-97.794	-98.030	-98.139
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.210	-82.383	-86.487	-97.794	-98.030	-98.139
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-134	-134	-135	-136	-137	-139
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-284	-285	-283	-291	-298	-305
		92010202 Umlage lokale Agenda	-26	-33	-23	-24	-24	-25
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-49	-65	-51	-53	-54	-55
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-11	-11	-11	-11	-11	-12
		92010302 Umlage Gleichstellung	-16	-16	-25	-26	-26	-27
		92010401 Umlage Prüfungen	-100	-100	-104	-107	-109	-111
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-278	-307	-354	-227	-352	-357
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-33	-35	-35	-36	-37	-38
		92010504 Umlage TUI	-389	-380	-430	-441	-440	-436
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-343	-285	-260	-268	-276	-285
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-335	-213	-195	-202	-209	-216
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-187	-183	-179	-184	-188	-192
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-42	-51	-59	-55	-56	-58
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	206	-73	-76	-1	-21	-34
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040104

VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.150	-2.187	-2.272	0	-2.327	-2.385	-2.445
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.686	-1.714	-1.779	0	-1.823	-1.869	-1.916
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-133	-133	-138	0	-141	-145	-149
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-331	-340	-355	0	-362	-371	-380
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-86.025	-78.000	-96.436	0	-93.380	-93.380	-93.380
	73130000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-86.025	-78.000	-96.436	0	-93.380	-93.380	-93.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-6	-25	-25	0	-25	-26	-26
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6	-25	-25	0	-25	-26	-26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.181	-80.212	-98.733	0	-95.732	-95.791	-95.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.181	-80.212	-98.733	0	-95.732	-95.791	-95.851
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	112 €	110 €
Aufwand je QKM	18.904 €	18.648 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	67%	44%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	44%	43%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	1%	1%

Zielfelder des Produktbereichs 05

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Sparsamer Flächenverbrauch

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.153	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.666.028	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	903	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	8.222	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	92.063	37.621	36.671	36.671	36.671	36.671
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	320	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.599	500	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	65.572	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	13.001	15.750	18.000	18.000	18.000	18.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	200	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	0	0	0	0	0	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.675	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	45610000 Bußgelder	1.143	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	45910200 periodenfremde Erträge	3.532	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.771.890	1.237.721	837.971	837.971	837.971	837.971
11	- Personalaufwendungen	-776.650	-821.418	-820.971	-790.812	-807.699	-825.009
	50110000 Bezüge Beamte	-206.874	-201.725	-219.923	-225.421	-231.057	-236.833
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-359.878	-367.355	-370.589	-332.424	-340.734	-349.253
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-54.959	-37.322	-39.717	-39.717	-39.717	-39.717
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	52.467	37.322	39.717	39.717	39.717	39.717
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.113	-8.177	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.294	8.177	8.515	8.515	8.515	8.515

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.669	-28.470	-28.721	-29.439	-30.175	-30.929
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.910	-72.828	-74.026	-75.507	-77.394	-79.329
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.979	-12.005	-12.386	-12.696	-13.013	-13.338
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-76.038	-107.268	-86.464	-86.464	-86.464	-86.464
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-14.992	-31.767	-28.862	-28.862	-28.862	-28.862
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.637	-144.074	-148.651	-152.367	-156.176	-160.081
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-136.354	-120.062	-123.878	-126.975	-130.149	-133.403
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-21.283	-24.012	-24.773	-25.392	-26.027	-26.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.546	-26.800	-17.100	-17.271	-17.497	-17.669
	52411001 Aufwendungen Strom	-1.034	-2.100	-1.000	-1.010	-1.040	-1.051
	52411002 Aufwendungen Gas	0	-1.200	-1.200	-1.212	-1.248	-1.261
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.600	-500	-505	-520	-525
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.444	-7.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-68	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.903	-1.507	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.144	-1.507	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-759	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-966.411	-830.475	-893.500	-893.500	-893.500	-893.500
	53120000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an Gemeinden	-763	-975	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.043	0	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-369.085	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-467.148	-370.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-108.239	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-19.331	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-802	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.861	-27.045	-17.150	-17.327	-17.503	-17.680
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.474	-9.100	-4.600	-4.669	-4.737	-4.806
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-728	-5.500	-2.750	-2.805	-2.860	-2.915
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.601	-3.650	-4.050	-4.091	-4.131	-4.172
	54220000 Mieten und Pachten	-14.582	-4.545	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-215	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-3.000	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.261	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.932.008	-1.851.318	-1.898.605	-1.872.510	-1.893.609	-1.915.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.118	-613.597	-1.060.634	-1.034.539	-1.055.638	-1.077.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.118	-613.597	-1.060.634	-1.034.539	-1.055.638	-1.077.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.118	-613.597	-1.060.634	-1.034.539	-1.055.638	-1.077.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.774	5.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.395.503	-1.263.590	-1.169.509	-1.058.170	-1.068.164	-1.084.587
29	= Teilergebnis	-2.550.847	-1.871.688	-2.230.143	-2.092.709	-2.123.802	-2.161.786
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.550.847	-1.871.688	-2.230.143	-2.092.709	-2.123.802	-2.161.786
	48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	4.774	5.500	0	0	0	0
	58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-345.945	-318.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-83.747	-110.735	-81.634	-84.238	-86.046	-87.932
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-169.067	-90.625	-66.736	-24.316	-24.799

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-1.330.944	0	0	0	0	0
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	1.096	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-42.126	-41.173	-41.268	-38.871	-39.093	-39.596
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-90.015	-87.438	-86.212	-82.879	-84.789	-86.754
	92010202 Umlage lokale Agenda	-8.214	-10.146	-7.093	-6.750	-6.887	-7.028
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-15.377	-19.776	-15.580	-14.963	-15.291	-15.627
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.456	-3.310	-3.244	-3.119	-3.192	-3.266
	92010302 Umlage Gleichstellung	-4.926	-5.019	-7.622	-7.330	-7.505	-7.683
	92010401 Umlage Prüfungen	-30.892	-30.687	-31.690	-30.398	-31.025	-31.669
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-85.879	-94.011	-107.918	-64.706	-100.287	-101.777
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-10.391	-10.767	-10.797	-10.359	-10.576	-10.799
	92010504 Umlage TUI	-123.941	-116.386	-131.135	-125.513	-125.343	-124.238
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-107.126	-87.359	-79.397	-76.397	-78.743	-81.146
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-100.673	-65.198	-59.395	-57.610	-59.573	-61.589
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-60.417	-56.057	-54.705	-52.301	-53.524	-54.695
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-13.043	-15.491	-18.066	-15.735	-16.081	-16.390
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	60.511	-22.471	-23.125	-265	-5.893	-9.598
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.608	1.200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.763.886	1.200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	5.500	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	8.222	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.122	37.621	36.671	0	36.671	36.671	36.671
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	320	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	5.134	500	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	65.572	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.525	15.750	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	200	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	0	0	0	0	0	0
	63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	44	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	119	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.099	100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	65610000 Bußgelder	567	100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	3.532	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874.992	1.237.721	837.971	0	837.971	837.971	837.971
10	- Personalauszahlungen	-682.376	-682.383	-705.645	0	-675.486	-692.373	-709.683
	70110000 Bezüge Beamte	-209.065	-201.725	-219.923	0	-225.421	-231.057	-236.833

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.753	-367.355	-370.589	0	-332.424	-340.734	-349.253
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.669	-28.470	-28.721	0	-29.439	-30.175	-30.929
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-72.910	-72.828	-74.026	0	-75.507	-77.394	-79.329
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.979	-12.005	-12.386	0	-12.696	-13.013	-13.338
11	- Versorgungsauszahlungen	-157.637	-144.074	-148.651	0	-152.367	-156.176	-160.081
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-136.354	-120.062	-123.878	0	-126.975	-130.149	-133.403
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-21.283	-24.012	-24.773	0	-25.392	-26.027	-26.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756	-26.800	-17.100	0	-17.271	-17.497	-17.669
	72411001 Aufwendungen Strom	-228	-2.100	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.051
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.248	-1.261
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.600	-500	0	-505	-520	-525
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-16	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.444	-7.500	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.140	-7.210
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-68	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.080.117	-830.475	-893.500	0	-893.500	-893.500	-893.500
	73120000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-763	-975	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.715	0	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-483.229	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-468.552	-370.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-104.552	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-20.504	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-802	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.361	-27.045	-17.150	0	-17.327	-17.503	-17.680
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.474	-9.100	-4.600	0	-4.669	-4.737	-4.806
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-863	-5.500	-2.750	0	-2.805	-2.860	-2.915
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.601	-3.650	-4.050	0	-4.091	-4.131	-4.172
	74220000 Mieten und Pachten	-15.465	-4.545	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-153	-1.250	-1.250	0	-1.263	-1.275	-1.288
	74311000 Telekommunikation, Porto	-544	0	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-3.000	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.261	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950.247	-1.710.776	-1.782.046	0	-1.755.951	-1.777.050	-1.798.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.255	-473.055	-944.075	0	-917.980	-939.079	-960.641
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-759	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-759	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-759	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen, Pflegeberatung
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW), Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der Trägerunabhängigen Pflegeberatung zwischen der Stadt Hamminkeln und dem Kreis Wesel
Zielgruppe Bürger mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige Bürger, Angehörige
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen bei der Bestreitung ihres täglichen Lebens

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 42140000 - Kostenpauschale des Kreises Wesel für die trägerunabhängige Pflegeberatung
- 42160000 - ab 2021 werden hier alle Leistungen gebündelt verbucht
- 45610000 - Zwangsgelder insbesondere wegen Unterhaltsansprüchen
- 54210000 - ehrenamtlicher Behindertenvertreter, Erhöhung der Aufwandsentschädigung ab dem IV. Quartal 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.484	13.521	14.571	14.571	14.571	14.571
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	120	500	0	0	0	0
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.599	500	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	100	0	0	0	0
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.194	750	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.484	13.621	14.671	14.671	14.671	14.671
11	- Personalaufwendungen	-115.351	-172.900	-154.730	-158.047	-161.523	-165.087
	50110000 Bezüge Beamte	-50.347	-38.410	-36.227	-37.133	-38.061	-39.013
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.781	-66.712	-76.309	-78.217	-80.172	-82.176
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.460	-6.920	-7.449	-7.449	-7.449	-7.449
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.242	6.920	7.449	7.449	7.449	7.449
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-607	-1.516	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	483	1.516	1.597	1.597	1.597	1.597
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.614	-5.170	-5.914	-6.062	-6.213	-6.369
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.025	-13.226	-15.243	-15.548	-15.937	-16.335
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.828	-2.286	-2.040	-2.091	-2.143	-2.197
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.564	-36.335	-14.243	-14.243	-14.243	-14.243

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.848	-10.761	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.147	-27.433	-24.487	-25.099	-25.727	-26.370
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.154	-22.861	-20.406	-20.916	-21.439	-21.975
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.993	-4.572	-4.081	-4.183	-4.288	-4.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-975	0	0	0	0
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	-975	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.661	-6.150	-6.550	-6.616	-6.681	-6.747
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-117	-500	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-728	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.601	-3.650	-4.050	-4.091	-4.131	-4.172
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-215	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.159	-207.458	-185.767	-189.762	-193.931	-198.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.675	-193.837	-171.096	-175.091	-179.260	-183.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.675	-193.837	-171.096	-175.091	-179.260	-183.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.675	-193.837	-171.096	-175.091	-179.260	-183.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.027	-122.580	-130.606	-121.338	-131.796	-134.699
29	= Teilergebnis	-246.702	-316.417	-301.702	-296.429	-311.056	-318.231
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-246.702	-316.417	-301.702	-296.429	-311.056	-318.231
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.130	-7.586	-7.958	-8.032	-8.078	-8.182
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.494	-16.110	-16.626	-17.126	-17.521	-17.927
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.236	-1.869	-1.368	-1.395	-1.423	-1.452

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.204	-3.644	-3.005	-3.092	-3.160	-3.229
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-488	-610	-626	-645	-660	-675
	92010302 Umlage Gleichstellung	-691	-925	-1.470	-1.515	-1.551	-1.588
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.539	-5.654	-6.111	-6.281	-6.411	-6.544
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.204	-17.322	-20.812	-13.371	-20.723	-21.031
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.543	-1.984	-2.082	-2.141	-2.186	-2.232
	92010504 Umlage TUI	-18.410	-21.444	-25.289	-25.936	-25.901	-25.673
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-15.916	-16.096	-15.312	-15.787	-16.271	-16.768
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.983	-12.013	-11.454	-11.904	-12.310	-12.727
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.820	-10.328	-10.550	-10.808	-11.060	-11.302
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.863	-2.854	-3.484	-3.251	-3.323	-3.387
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.493	-4.140	-4.460	-55	-1.218	-1.983
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	18.821	13.521	14.571	0	14.571	14.571	14.571
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	120	500	0	0	0	0	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	5.134	500	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0	100	0	0	0	0	0
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.996	750	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	75	100	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	75	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.896	13.621	14.671	0	14.671	14.671	14.671
10 -	Personalauszahlungen	-97.692	-125.804	-135.733	0	-139.050	-142.526	-146.090
	70110000 Bezüge Beamte	-48.037	-38.410	-36.227	0	-37.133	-38.061	-39.013
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.187	-66.712	-76.309	0	-78.217	-80.172	-82.176
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.614	-5.170	-5.914	0	-6.062	-6.213	-6.369
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.025	-13.226	-15.243	0	-15.548	-15.937	-16.335
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.828	-2.286	-2.040	0	-2.091	-2.143	-2.197
11 -	Versorgungsauszahlungen	-47.147	-27.433	-24.487	0	-25.099	-25.727	-26.370
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.154	-22.861	-20.406	0	-20.916	-21.439	-21.975
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.993	-4.572	-4.081	0	-4.183	-4.288	-4.395

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-975	0	0	0	0	0
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	-975	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.734	-6.150	-6.550	0	-6.616	-6.681	-6.747
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-117	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-863	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.601	-3.650	-4.050	0	-4.091	-4.131	-4.172
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-153	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.573	-160.361	-166.770	0	-170.765	-174.934	-179.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.677	-146.740	-152.099	0	-156.094	-160.263	-164.535
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angebot von gemeinnütziger Arbeit, die Transferleistungen berühren den städtischen Haushalt für die Aufwendungen der sog. "Kosten der Unterkunft" mittelbar (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 2. Buch - SGB II
Zielgruppe Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

Diese Stellen des Kreises Wesel für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit im Stadtgebiet Hamminkeln existieren seit 2019 nicht mehr und es gibt derzeit auch keine Planungen, diese zu reaktivieren. Das Produkt enthält somit keine Planwerte mehr.

05 Soziale Leistungen
 0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
 1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	903	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	903	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.638	-5.890	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.099	-3.195	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-318	-256	0	0	0	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11	256	0	0	0	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-56	0	0	0	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	56	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-139	-190	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.829	-1.933	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-263	-572	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.186	-2.281	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.859	-1.901	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-327	-380	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.806	0	0	0	0	0
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-763	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.043	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.647	-8.172	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.744	-8.172	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.744	-8.172	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.744	-8.172	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.989	-3.170	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-11.733	-11.342	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.733	-11.342	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-198	-196	0	0	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-432	-417	0	0	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	-39	-48	0	0	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-72	-94	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-16	-16	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	-23	-24	0	0	0	0
		92010401 Umlage Prüfungen	-146	-146	0	0	0	0
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-409	-448	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-49	-51	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	-579	-555	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-500	-416	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-478	-311	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-276	-267	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-62	-74	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	291	-107	0	0	0	0
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.239	-3.385	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.099	-3.195	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-139	-190	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.186	-2.281	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.859	-1.901	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-327	-380	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.478	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-763	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.715	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.920	-5.666	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.920	-5.666	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen
Zielgruppe Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Grundsicherung im Alter) oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und Personen, die länger als sechs Monate aber voraussichtlich nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.780	-120.003	-155.158	-157.750	-160.407	-163.130
	50110000 Bezüge Beamte	-77.656	-83.707	-98.157	-100.611	-103.126	-105.704
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.706	-6.705	-7.905	-7.905	-7.905	-7.905
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.948	6.705	7.905	7.905	7.905	7.905
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.005	-1.469	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	589	1.469	1.695	1.695	1.695	1.695
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.349	-4.982	-5.528	-5.666	-5.808	-5.953
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.997	-24.160	-38.591	-38.591	-38.591	-38.591
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.604	-7.154	-12.882	-12.882	-12.882	-12.882
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.586	-59.784	-66.347	-68.006	-69.706	-71.448
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-44.685	-49.820	-55.290	-56.672	-58.089	-59.541
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-8.901	-9.964	-11.057	-11.333	-11.617	-11.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-600	-600	-606	-612	-618
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.418	-180.387	-222.105	-226.362	-230.725	-235.197

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.418	-180.387	-222.105	-226.362	-230.725	-235.197
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.418	-180.387	-222.105	-226.362	-230.725	-235.197
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.418	-180.387	-222.105	-226.362	-230.725	-235.197
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.646	-83.072	-95.890	-89.136	-96.818	-98.951
29	=	Teilergebnis	-236.064	-263.459	-317.995	-315.498	-327.542	-334.148
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.064	-263.459	-317.995	-315.498	-327.542	-334.148
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.940	-5.141	-5.843	-5.900	-5.934	-6.011
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.792	-10.918	-12.207	-12.581	-12.871	-13.169
		92010202 Umlage lokale Agenda	-970	-1.267	-1.004	-1.025	-1.045	-1.067
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.810	-2.469	-2.206	-2.271	-2.321	-2.372
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-401	-413	-459	-473	-484	-496
		92010302 Umlage Gleichstellung	-576	-627	-1.079	-1.113	-1.139	-1.166
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.709	-3.832	-4.487	-4.614	-4.710	-4.807
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.550	-11.739	-15.280	-9.822	-15.223	-15.450
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.223	-1.344	-1.529	-1.573	-1.605	-1.639
		92010504 Umlage TUI	-14.380	-14.533	-18.567	-19.053	-19.027	-18.859
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-12.401	-10.908	-11.242	-11.597	-11.953	-12.318
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.822	-8.141	-8.410	-8.745	-9.043	-9.349
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-6.750	-6.999	-7.746	-7.939	-8.125	-8.303
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.571	-1.934	-2.558	-2.388	-2.441	-2.488
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	8.249	-2.806	-3.274	-40	-894	-1.457
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-80.221	-88.689	-103.685	0	-106.277	-108.934	-111.657
	70110000 Bezüge Beamte	-77.872	-83.707	-98.157	0	-100.611	-103.126	-105.704
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.349	-4.982	-5.528	0	-5.666	-5.808	-5.953
11 -	Versorgungsauszahlungen	-53.586	-59.784	-66.347	0	-68.006	-69.706	-71.448
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-44.685	-49.820	-55.290	0	-56.672	-58.089	-59.541
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.901	-9.964	-11.057	0	-11.333	-11.617	-11.907
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-52	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.859	-149.073	-170.632	0	-174.889	-179.252	-183.724
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.859	-149.073	-170.632	0	-174.889	-179.252	-183.724
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Geld- und Sachleistungen für Ausländer, die dem Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angehören
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Asylbewerber
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Kulturelle Vielfalt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Erstattung des Landes für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge.
Hier wird von durchschnittlich 75 nach Flüchtlingsaufnahmegesetz abrechnungsfähigen Asylbewerbern ausgegangen (weniger als im Vorjahr).
- 42110000 bis
42210000 - Rückzahlungen und Erstattungen an die Stadt für zu Unrecht gewährte Hilfen
- 53390001 bis
53390015 - einmalige Beihilfen und die Grundleistungen in Form von Barleistungen.
Hier wird von durchschnittlich 200 Asylbewerbern ausgegangen.
- 58110003 - Kosten der Unterkunft für die Unterbringung in städtischen Gebäuden als interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement.

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.786	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	970.786	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	77.579	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Einr	200	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	65.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	11.807	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	45610000 Bußgelder	1.143	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049.508	1.224.100	823.300	823.300	823.300	823.300
11	- Personalaufwendungen	-96.028	-76.639	-66.913	-68.404	-69.971	-71.578
	50110000 Bezüge Beamte	-6.199	-6.390	-10.900	-11.173	-11.452	-11.738
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.452	-38.272	-38.898	-39.870	-40.867	-41.889
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.873	-2.717	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.112	2.717	3.188	3.188	3.188	3.188
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-935	-595	-683	-683	-683	-683
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.377	595	683	683	683	683
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.136	-2.966	-3.015	-3.090	-3.168	-3.247
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.459	-7.587	-7.770	-7.925	-8.124	-8.327
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-279	-380	-614	-629	-645	-661
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.658	-16.235	-4.285	-4.285	-4.285	-4.285
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-527	-4.808	-1.431	-1.431	-1.431	-1.431

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.372	-4.564	-7.368	-7.552	-7.741	-7.935
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.717	-3.803	-6.140	-6.294	-6.451	-6.612
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-654	-761	-1.228	-1.259	-1.290	-1.322
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-964.605	-829.500	-893.500	-893.500	-893.500	-893.500
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-369.085	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-467.148	-370.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-108.239	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-19.331	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-802	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112	-12.000	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.112	-7.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-500	-520	-540	-560
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-3.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.066.117	-925.103	-971.681	-973.430	-975.260	-977.134
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.609	298.997	-148.381	-150.130	-151.960	-153.834
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.609	298.997	-148.381	-150.130	-151.960	-153.834
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.609	298.997	-148.381	-150.130	-151.960	-153.834
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.705	-373.296	-379.184	-374.981	-379.719	-381.035
29	=	Teilergebnis	-481.314	-74.300	-527.565	-525.111	-531.680	-534.869
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-481.314	-74.300	-527.565	-525.111	-531.680	-534.869
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	0	0	0	0	0
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-345.945	-318.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.844	-3.391	-3.606	-3.640	-3.660	-3.707
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.852	-7.202	-7.534	-7.760	-7.939	-8.123
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.234	-836	-620	-632	-645	-658
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.353	-1.629	-1.362	-1.401	-1.432	-1.463
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-420	-273	-284	-292	-299	-306
		92010302 Umlage Gleichstellung	-536	-413	-666	-686	-703	-719
		92010401 Umlage Prüfungen	-6.387	-2.528	-2.769	-2.846	-2.905	-2.965
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.427	-7.743	-9.431	-6.059	-9.390	-9.530
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.089	-887	-944	-970	-990	-1.011
		92010504 Umlage TUI	-24.805	-9.586	-11.460	-11.752	-11.736	-11.633
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-22.691	-7.195	-6.938	-7.153	-7.373	-7.598
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.370	-5.370	-5.190	-5.394	-5.578	-5.767
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.855	-4.617	-4.781	-4.897	-5.012	-5.121
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.275	-1.276	-1.579	-1.473	-1.506	-1.535
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.377	-1.851	-2.021	-25	-552	-899
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.144	1.200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.068.644	1.200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	5.500	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	74.301	24.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	200	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	65.572	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	8.529	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	492	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65610000 Bußgelder	492	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.937	1.224.100	823.300	0	823.300	823.300	823.300
10 -	Personalauszahlungen	-98.892	-55.596	-61.197	0	-62.688	-64.255	-65.862
	70110000 Bezüge Beamte	-6.199	-6.390	-10.900	0	-11.173	-11.452	-11.738
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.820	-38.272	-38.898	0	-39.870	-40.867	-41.889
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.136	-2.966	-3.015	0	-3.090	-3.168	-3.247
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.459	-7.587	-7.770	0	-7.925	-8.124	-8.327
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-279	-380	-614	0	-629	-645	-661
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.372	-4.564	-7.368	0	-7.552	-7.741	-7.935
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.717	-3.803	-6.140	0	-6.294	-6.451	-6.612

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-654	-761	-1.228	0	-1.259	-1.290	-1.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.077.639	-829.500	-893.500	0	-893.500	-893.500	-893.500
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-483.229	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-468.552	-370.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-104.552	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-20.504	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-802	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.112	-12.000	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.112	-7.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-2.000	-500	0	-520	-540	-560
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.016	-904.060	-965.965	0	-967.714	-969.544	-971.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.079	320.040	-142.665	0	-144.414	-146.244	-148.118
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes und des Lastenzuschusses bei Eigenheimen (Landesmittel)
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz - WoGG, Wohngeldverordnung - WoGV , Wohngelddatenabgleichsverordnung - WoGDVO
Zielgruppe Bürger, die finanzielle Unterstützung zur Bestreitung der Miete (Mietzuschuss) bzw. der Zins- und Tilgungslasten (Lastenzuschuss) benötigen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mit bedarfsgerechtem Wohnraum

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-79.094	-53.954	-66.811	-20.941	-21.401	-21.872
	50110000 Bezüge Beamte	-4.124	-4.378	-4.877	-4.999	-5.124	-5.252
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.891	-37.086	-46.273	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.139	-2.487	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.753	2.487	3.140	3.140	3.140	3.140
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-776	-545	-673	-673	-673	-673
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	54	545	673	673	673	673
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.123	-2.874	-3.586	-3.676	-3.768	-3.862
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.120	-7.352	-9.243	-9.428	-9.664	-9.905
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-162	-261	-275	-282	-289	-296
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.223	-1.546	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-343	-458	-640	-640	-640	-640
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.884	-3.126	-3.296	-3.378	-3.463	-3.549
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.434	-2.605	-2.747	-2.816	-2.886	-2.958
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-450	-521	-549	-563	-577	-591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	-1.400	-650	-664	-678	-692
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	-250	-250	-253	-255	-258

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-250	-260	-270	-280
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-152	-153	-155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.995	-58.481	-70.757	-24.984	-25.542	-26.113
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.995	-58.481	-70.757	-24.984	-25.542	-26.113
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.995	-58.481	-70.757	-24.984	-25.542	-26.113
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.995	-58.481	-70.757	-24.984	-25.542	-26.113
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.505	-51.297	-62.501	-16.038	-17.420	-17.804
29	=	Teilergebnis	-146.500	-109.778	-133.258	-41.021	-42.962	-43.917
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.500	-109.778	-133.258	-41.021	-42.962	-43.917
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.308	-3.175	-3.808	-1.062	-1.068	-1.081
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.019	-6.742	-7.956	-2.264	-2.316	-2.369
		92010202 Umlage lokale Agenda	-872	-782	-655	-184	-188	-192
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.659	-1.525	-1.438	-409	-418	-427
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-368	-255	-299	-85	-87	-89
		92010302 Umlage Gleichstellung	-566	-387	-703	-200	-205	-210
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.368	-2.366	-2.925	-830	-847	-865
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.118	-7.249	-9.959	-1.767	-2.739	-2.780
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.061	-830	-996	-283	-289	-295
		92010504 Umlage TUI	-12.145	-8.974	-12.102	-3.428	-3.423	-3.393
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.765	-6.736	-7.327	-2.087	-2.151	-2.216
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.735	-5.027	-5.481	-1.573	-1.627	-1.682
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.666	-4.322	-5.049	-1.428	-1.462	-1.494
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.475	-1.194	-1.667	-430	-439	-448
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	10.619	-1.733	-2.134	-7	-161	-262
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-71.693	-51.950	-64.254	0	-18.384	-18.844	-19.315
	70110000 Bezüge Beamte	-4.124	-4.378	-4.877	0	-4.999	-5.124	-5.252
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.165	-37.086	-46.273	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.123	-2.874	-3.586	0	-3.676	-3.768	-3.862
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.120	-7.352	-9.243	0	-9.428	-9.664	-9.905
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-162	-261	-275	0	-282	-289	-296
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.884	-3.126	-3.296	0	-3.378	-3.463	-3.549
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.434	-2.605	-2.747	0	-2.816	-2.886	-2.958
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-450	-521	-549	0	-563	-577	-591
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17	-1.400	-650	0	-664	-678	-692
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-250	0	-260	-270	-280
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	0	-152	-153	-155
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.594	-56.476	-68.200	0	-22.427	-22.985	-23.556

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.594	-56.476	-68.200	0	-22.427	-22.985	-23.556
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktbereich 05	Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, Amtshilfeersuchen für Berufsgenossenschaften in Unfallversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
Zielgruppe Gesetzlich Rentenversicherte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.180	-78.932	-94.390	-96.063	-97.789	-99.557
	50110000 Bezüge Beamte	-48.394	-49.672	-51.595	-52.885	-54.207	-55.562
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-10.047	-10.298	-10.556	-10.820
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.249	-3.979	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.257	3.979	4.752	4.752	4.752	4.752
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-180	-872	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	18	872	1.019	1.019	1.019	1.019
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-779	-798	-818	-839
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	-2.007	-2.047	-2.098	-2.151
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.920	-2.956	-2.906	-2.979	-3.053	-3.129
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.621	-20.294	-20.285	-20.285	-20.285	-20.285
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.090	-6.010	-6.771	-6.771	-6.771	-6.771
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.111	-35.476	-34.874	-35.746	-36.639	-37.555
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-28.791	-29.563	-29.062	-29.789	-30.533	-31.297
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.320	-5.913	-5.812	-5.957	-6.106	-6.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-2.100	-850	-866	-882	-898
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41	-1.000	-250	-255	-260	-265

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-500	-510	-520	-530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.332	-116.508	-130.114	-132.675	-135.310	-138.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.332	-116.508	-130.114	-132.675	-135.310	-138.010
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.332	-116.508	-130.114	-132.675	-135.310	-138.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.332	-116.508	-130.114	-132.675	-135.310	-138.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.755	-49.295	-62.940	-58.498	-63.539	-64.939
29	=	Teilergebnis	-155.087	-165.803	-193.054	-191.173	-198.849	-202.949
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.087	-165.803	-193.054	-191.173	-198.849	-202.949
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.094	-3.051	-3.835	-3.872	-3.894	-3.945
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.771	-6.479	-8.012	-8.257	-8.447	-8.643
		92010202 Umlage lokale Agenda	-606	-752	-659	-672	-686	-700
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.127	-1.465	-1.448	-1.491	-1.523	-1.557
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-250	-245	-302	-311	-318	-325
		92010302 Umlage Gleichstellung	-358	-372	-708	-730	-748	-765
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.307	-2.274	-2.945	-3.028	-3.091	-3.155
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.502	-6.966	-10.029	-6.446	-9.991	-10.139
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-766	-798	-1.003	-1.032	-1.054	-1.076
		92010504 Umlage TUI	-9.038	-8.624	-12.187	-12.504	-12.487	-12.377
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-7.793	-6.473	-7.379	-7.611	-7.845	-8.084
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.693	-4.831	-5.520	-5.739	-5.935	-6.136
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.294	-4.154	-5.084	-5.210	-5.332	-5.449
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-973	-1.148	-1.679	-1.568	-1.602	-1.633
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	4.819	-1.665	-2.149	-26	-587	-956
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-54.834	-52.628	-67.334	0	-69.007	-70.733	-72.501
	70110000 Bezüge Beamte	-52.915	-49.672	-51.595	0	-52.885	-54.207	-55.562
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-10.047	0	-10.298	-10.556	-10.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-779	0	-798	-818	-839
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-2.007	0	-2.047	-2.098	-2.151
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.920	-2.956	-2.906	0	-2.979	-3.053	-3.129
11 -	Versorgungsauszahlungen	-34.111	-35.476	-34.874	0	-35.746	-36.639	-37.555
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-28.791	-29.563	-29.062	0	-29.789	-30.533	-31.297
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.320	-5.913	-5.812	0	-5.957	-6.106	-6.259
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-41	-2.100	-850	0	-866	-882	-898
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41	-1.000	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-500	0	-510	-520	-530
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-101	-102	-103
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.987	-90.204	-103.058	0	-105.619	-108.254	-110.954

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.987	-90.204	-103.058	0	-105.619	-108.254	-110.954
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Soziale Einrichtungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Frau Kampen, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Operative Abwicklung der Wohnraumversorgung für Aussiedler und Flüchtlinge in städtischen Objekten und angemieteten Objekten
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Landesaufnahmegesetz - LAufG, 'Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen und sonst. Flüchtlinge.
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Wohnraumversorgung • Angemessene Anzahl an Asylheimunterkünften

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	in 2019 Integrationspauschale
52411001 bis	
52412000 -	Bewirtschaftungskosten für die zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnungen
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte unter 60 €
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte über 60 € bis 800 € netto
54220000 -	Anmietung Wohnungen Dritter (4.500 €)

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gestrichen.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.464	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	695.242	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	8.222	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	0	0	0	0	0	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.532	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	3.532	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.996	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-298.580	-313.100	-282.969	-289.606	-296.608	-303.785
	50110000 Bezüge Beamte	-17.056	-15.974	-18.167	-18.621	-19.087	-19.564
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.754	-225.285	-199.062	-204.039	-209.140	-214.368
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-29.213	-14.258	-13.283	-13.283	-13.283	-13.283
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	21.144	14.258	13.283	13.283	13.283	13.283
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.609	-3.124	-2.848	-2.848	-2.848	-2.848
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.774	3.124	2.848	2.848	2.848	2.848
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.797	-17.460	-15.427	-15.813	-16.208	-16.613
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.306	-44.663	-39.763	-40.558	-41.572	-42.612
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.302	-951	-1.023	-1.049	-1.075	-1.102
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.146	-6.765	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.316	-2.003	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.352	-11.408	-12.279	-12.586	-12.901	-13.223
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.716	-9.507	-10.233	-10.489	-10.751	-11.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.636	-1.901	-2.046	-2.097	-2.150	-2.203
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.546	-24.400	-14.700	-14.847	-15.049	-15.197
		52411001 Aufwendungen Strom	-1.034	-2.100	-1.000	-1.010	-1.040	-1.051
		52411002 Aufwendungen Gas	0	-1.200	-1.200	-1.212	-1.248	-1.261
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.600	-500	-505	-520	-525
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.444	-7.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-68	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.903	-1.507	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.144	-1.507	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-759	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.960	-4.795	-7.000	-7.025	-7.050	-7.075
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.117	-250	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
		54220000 Mieten und Pachten	-14.582	-4.545	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.261	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-337.341	-355.210	-318.181	-325.297	-332.841	-340.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.655	-355.210	-318.181	-325.297	-332.841	-340.513
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.655	-355.210	-318.181	-325.297	-332.841	-340.513
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	369.655	-355.210	-318.181	-325.297	-332.841	-340.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.774	5.500	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647.876	-580.880	-438.388	-398.180	-378.873	-387.159
29	=	Teilergebnis	-1.273.448	-930.590	-756.569	-723.477	-711.713	-727.671
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.273.448	-930.590	-756.569	-723.477	-711.713	-727.671
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	4.774	5.500	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-83.747	-110.735	-81.634	-84.238	-86.046	-87.932
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-169.067	-90.625	-66.736	-24.316	-24.799
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-1.330.944	0	0	0	0	0
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	1.096	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.611	-18.633	-16.216	-16.364	-16.458	-16.670
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.655	-39.570	-33.877	-34.891	-35.696	-36.523
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.257	-4.592	-2.787	-2.842	-2.899	-2.959
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.151	-8.949	-6.122	-6.299	-6.437	-6.579
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.512	-1.498	-1.275	-1.313	-1.344	-1.375
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.177	-2.272	-2.995	-3.086	-3.159	-3.234
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.435	-13.888	-12.453	-12.797	-13.061	-13.332
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-30.669	-42.545	-42.407	-27.241	-42.220	-42.848
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.660	-4.873	-4.243	-4.361	-4.453	-4.546
		92010504 Umlage TUI	-44.582	-52.671	-51.530	-52.840	-52.768	-52.304
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-37.060	-39.534	-31.200	-32.163	-33.150	-34.162
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-51.593	-29.506	-23.340	-24.253	-25.080	-25.929
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-18.756	-25.369	-21.497	-22.019	-22.533	-23.026
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.825	-7.011	-7.099	-6.624	-6.770	-6.900
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	28.662	-10.169	-9.087	-112	-2.481	-4.041
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.464	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	695.242	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	8.222	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	0	0	0	0	0	0
	63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	44	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	119	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.532	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	3.532	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.159	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-275.804	-304.332	-273.442	0	-280.079	-287.081	-294.258
	70110000 Bezüge Beamte	-16.819	-15.974	-18.167	0	-18.621	-19.087	-19.564
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.581	-225.285	-199.062	0	-204.039	-209.140	-214.368
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.797	-17.460	-15.427	0	-15.813	-16.208	-16.613
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.306	-44.663	-39.763	0	-40.558	-41.572	-42.612
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.302	-951	-1.023	0	-1.049	-1.075	-1.102
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.352	-11.408	-12.279	0	-12.586	-12.901	-13.223
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.716	-9.507	-10.233	0	-10.489	-10.751	-11.020
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.636	-1.901	-2.046	0	-2.097	-2.150	-2.203

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756	-24.400	-14.700	0	-14.847	-15.049	-15.197
	72411001 Aufwendungen Strom	-228	-2.100	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.051
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.248	-1.261
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.600	-500	0	-505	-520	-525
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-16	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.444	-7.500	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.140	-7.210
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-68	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.387	-4.795	-7.000	0	-7.025	-7.050	-7.075
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.117	-250	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.575
	74220000 Mieten und Pachten	-15.465	-4.545	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-544	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.261	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.298	-344.935	-307.421	0	-314.537	-322.081	-329.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	393.860	-344.935	-307.421	0	-314.537	-322.081	-329.753
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-759	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-759	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-759	0	0	0	0	0	0

05
0504
1100050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019091: 2019: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-759	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-759	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-759	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.01	Jugendheim und andere Einrichtungen

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	95 €	104 €
Aufwand je QKM	15.981 €	17.531 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	46%	63%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	53%	58%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	3%	3%

Zielfelder des Produktbereichs 06

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.067	658.003	1.039.760	1.020.255	1.019.444	1.017.782
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	18.000	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	658.636	654.400	1.017.680	1.016.680	1.016.680	1.016.680
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	7.326	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	500	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.174	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.101	1.101	1.101	1.096	1.033	578
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	23	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	57	57	57	24
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.082	86.650	51.150	150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	86.672	86.500	51.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.577	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.250	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	6.327	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	73	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	767.800	756.753	1.100.010	1.029.505	1.028.694	1.027.032
11	-	Personalaufwendungen	-819.745	-864.732	-1.012.905	-1.037.410	-1.063.316	-1.089.870
		50110000 Bezüge Beamte	-3.443	-3.532	-2.187	-2.242	-2.298	-2.355
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-638.133	-672.926	-790.330	-810.088	-830.340	-851.099
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-33.167	-39.050	-47.106	-47.106	-47.106	-47.106
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	31.197	39.050	47.106	47.106	47.106	47.106
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-25.497	-8.557	-10.098	-10.098	-10.098	-10.098

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	24.291	8.557	10.098	10.098	10.098	10.098
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.675	-52.152	-61.250	-62.781	-64.351	-65.960
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-122.854	-133.408	-157.868	-161.025	-165.051	-169.177
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-148	-210	-123	-126	-129	-132
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.959	-1.933	-860	-860	-860	-860
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-356	-572	-287	-287	-287	-287
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.419	-2.522	-1.478	-1.515	-1.553	-1.592
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.053	-2.102	-1.232	-1.263	-1.294	-1.327
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-367	-420	-246	-252	-258	-265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700	-48.657	-46.590	-36.541	-36.932	-37.323
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-1.500	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-3.210	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-727	-1.000	-550	-550	-550	-550
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-47	-597	-970	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.351	-3.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-2.950	-7.170	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-834	-2.500	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-497	-2.500	-2.200	-2.237	-2.274	-2.311
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.377	-11.100	-8.800	-8.888	-8.976	-9.064
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-867	-1.500	-3.000	-1.020	-1.040	-1.060
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-18.100	-18.400	-17.271	-17.442	-17.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.678	-14.509	-14.608	-14.912	-13.183	-10.253
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-496	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.244	-11.392	-11.986	-12.290	-10.562	-7.631
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.812	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-396.835	-446.250	-444.250	-444.250	-444.250	-444.250
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-7.040	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.408	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-385.037	-430.350	-430.450	-430.450	-430.450	-430.450
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-351	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.887	-260.857	-234.597	-131.872	-133.248	-135.124
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.361	-3.370	-2.370	-2.404	-2.437	-2.471
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.748	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.987
	54220000 Mieten und Pachten	-130.504	-215.635	-162.500	-86.000	-87.000	-88.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.532	-15.000	-44.750	-18.988	-19.227	-19.467
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-1.700	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.016	-4.400	-2.900	-2.338	-2.376	-2.414
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-290	-140	-141	-141	-142
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.012	-945	-945	-954	-964	-973
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-2.401	-2.500	-2.575	-2.601	-2.627	-2.652
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-14.117	-14.117	-15.517	-15.517	-15.517	-15.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.265	-1.637.528	-1.754.428	-1.666.499	-1.692.482	-1.718.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.464	-880.774	-654.418	-636.995	-663.788	-691.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.464	-880.774	-654.418	-636.995	-663.788	-691.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	2.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	2.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-666.464	-880.774	-652.418	-636.995	-663.788	-691.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-862.843	-999.263	-1.130.017	-1.043.296	-1.129.148	-1.148.611
29	= Teilergebnis	-1.529.307	-1.880.037	-1.782.435	-1.680.291	-1.792.937	-1.839.991
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.529.307	-1.880.037	-1.782.435	-1.680.291	-1.792.937	-1.839.991
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.371	-409	-3.286	-3.390	-3.463	-3.539

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-143.380	-138.459	-121.946	-128.613	-126.031
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-86.320	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-50.067	-52.943	-60.219	-60.766	-61.113	-61.900
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-110.313	-112.433	-125.805	-129.564	-132.551	-135.622
	92010202 Umlage lokale Agenda	-10.342	-13.047	-10.350	-10.553	-10.767	-10.986
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-19.452	-25.429	-22.736	-23.391	-23.904	-24.429
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.119	-4.256	-4.734	-4.876	-4.990	-5.106
	92010302 Umlage Gleichstellung	-6.151	-6.455	-11.122	-11.459	-11.732	-12.011
	92010401 Umlage Prüfungen	-41.869	-39.460	-46.244	-47.521	-48.502	-49.508
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-129.516	-120.886	-157.479	-101.154	-156.778	-159.108
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-12.634	-13.845	-15.756	-16.195	-16.534	-16.882
	92010504 Umlage TUI	-143.354	-149.658	-191.358	-196.214	-195.947	-194.221
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-123.882	-112.332	-115.860	-119.431	-123.098	-126.855
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-182.713	-83.837	-86.672	-90.061	-93.130	-96.282
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-63.922	-72.081	-79.828	-81.762	-83.675	-85.505
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-18.089	-19.920	-26.363	-24.598	-25.140	-25.623
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	143.270	-28.895	-33.745	-415	-9.212	-15.004
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.754	654.900	1.036.680	0	1.017.180	1.017.180	1.017.180
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	18.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	652.428	654.400	1.017.680	0	1.016.680	1.016.680	1.016.680
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	7.326	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.624	86.650	51.150	0	150	150	150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	150	150	0	150	150	150
	64110000 Mieten und Pachten	86.214	86.500	51.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.327	12.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.327	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	73	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.779	753.650	1.096.930	0	1.026.430	1.026.430	1.026.430
10	- Personalauszahlungen	-808.385	-862.227	-1.011.758	0	-1.036.263	-1.062.169	-1.088.723
	70110000 Bezüge Beamte	-3.454	-3.532	-2.187	0	-2.242	-2.298	-2.355
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-633.254	-672.926	-790.330	0	-810.088	-830.340	-851.099
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.675	-52.152	-61.250	0	-62.781	-64.351	-65.960
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-122.854	-133.408	-157.868	0	-161.025	-165.051	-169.177
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-148	-210	-123	0	-126	-129	-132
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.419	-2.522	-1.478	0	-1.515	-1.553	-1.592
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.053	-2.102	-1.232	0	-1.263	-1.294	-1.327
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-367	-420	-246	0	-252	-258	-265

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.679	-48.657	-46.590	0	-36.541	-36.932	-37.323
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-1.500	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-3.210	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.884
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-725	-1.000	-550	0	-550	-550	-550
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-47	-597	-970	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.180	-3.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.751
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.950	-7.170	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-834	-2.500	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-497	-2.500	-2.200	0	-2.237	-2.274	-2.311
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.396	-11.100	-8.800	0	-8.888	-8.976	-9.064
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-1.500	-3.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-18.100	-18.400	0	-17.271	-17.442	-17.613
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-396.828	-446.250	-444.250	0	-444.250	-444.250	-444.250
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-7.040	-8.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.408	-4.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-385.029	-430.350	-430.450	0	-430.450	-430.450	-430.450
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-351	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.420	-246.740	-219.080	0	-116.355	-117.730	-119.607
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.361	-3.370	-2.370	0	-2.404	-2.437	-2.471
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.748	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.987
	74220000 Mieten und Pachten	-130.046	-215.635	-162.500	0	-86.000	-87.000	-88.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.032	-15.000	-44.750	0	-18.988	-19.227	-19.467
	74311000 Telekommunikation, Porto	-309	-1.700	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.316	-4.400	-2.900	0	-2.338	-2.376	-2.414
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-290	-140	0	-141	-141	-142
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.012	-945	-945	0	-954	-964	-973
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-2.401	-2.500	-2.575	0	-2.601	-2.627	-2.652

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.731	-1.606.396	-1.723.156	0	-1.634.923	-1.662.634	-1.691.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-629.953	-852.746	-626.226	0	-608.493	-636.204	-665.065
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	-100	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.000	-39.700	-7.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.896	-39.700	-7.400	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-10.104	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-14.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-14.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.000	-53.700	-7.400	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.100	-53.700	-7.400	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII , Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK, Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO), Vorgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Wesel), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Kinder im vorschulischen Alter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel) • Ausbau der Ganztagesplätze mit einem optimierten Raumangebot aufgrund aktueller Entwicklung und Anforderung • Attraktives, vielseitiges und ortsnahe Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Zuweisung des Kreises für den Betrieb des Kindergartens Am Bach, Zuwendungen für das Familienzentrum
Die Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich hier aufgrund der Erweiterung um eine Gruppe.
- 44110000 - Mietertrag für die Untervermietung des DRK-Kindergartens
Der Untermietvertrag mit dem DRK-Kindergarten endet zum 31.07.2021.
- 44800000 - Erstattung des Bundes für Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
- 44880000 - Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse
- 50... - Erhöhte Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Erweiterung um eine Gruppe.
- 52350000 - Miete für die Turnhallennutzung der Kindergärten
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (Für die Folgejahre sind hier noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen.)
- 52810000 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 52910000 - Honorarkräfte Familienzentrum
- 53180000 - Betriebskostenzuschüsse an nicht-städtische Kindergärten
- 54220000 - Mietaufwand für die Anmietung des DRK-Kindergarten-Gebäudes und des Schlosskindergartens Ringenberg.
Der Mietvertrag für den DRK-Kindergarten endet zum 31.07.2021.
- 54892000 - Auflösung ARAP für die Investitionsförderung Trägeranteil, Kindergarten Schnellenhof, Kindergarten Meisenstraße, zusätzliche Gruppe St. Josef Kita, Schlosskindergarten

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen.

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2021 sind vorgesehen:

Kindergarten Am Bach:

- BGA 5.400 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.967	544.955	907.235	907.235	906.487	904.858
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	536.012	542.000	904.280	904.280	904.280	904.280
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.174	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	578
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.672	86.500	51.000	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	86.672	86.500	51.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.577	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.250	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	6.327	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	635.245	643.555	967.335	916.335	915.587	913.958
11	- Personalaufwendungen	-677.517	-713.101	-854.242	-874.904	-896.748	-919.138
	50110000 Bezüge Beamte	-3.443	-3.532	-2.187	-2.242	-2.298	-2.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-534.441	-554.069	-666.107	-682.760	-699.829	-717.324
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-20.145	-32.203	-39.730	-39.730	-39.730	-39.730
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	27.885	32.203	39.730	39.730	39.730	39.730
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-18.298	-7.057	-8.517	-8.517	-8.517	-8.517
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	16.949	7.057	8.517	8.517	8.517	8.517
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.113	-42.940	-51.623	-52.914	-54.236	-55.592
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-102.446	-109.844	-133.055	-135.716	-139.109	-142.587
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-148	-210	-123	-126	-129	-132

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.959	-1.933	-860	-860	-860	-860
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-356	-572	-287	-287	-287	-287
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.419	-2.522	-1.478	-1.515	-1.553	-1.592
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.053	-2.102	-1.232	-1.263	-1.294	-1.327
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-367	-420	-246	-252	-258	-265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.348	-21.700	-20.370	-15.195	-15.390	-15.585
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-1.500	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.271	-2.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-1.300	-5.370	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-834	-2.500	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-497	-1.000	-500	-520	-540	-560
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.746	-9.500	-7.700	-7.777	-7.854	-7.931
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-1.100	-600	-616	-632	-648
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	0	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.685	-9.151	-9.574	-9.889	-8.708	-5.893
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-496	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.434	-8.656	-9.574	-9.889	-8.708	-5.893
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.251	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-365.915	-410.200	-410.200	-410.200	-410.200	-410.200
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-365.915	-410.200	-410.200	-410.200	-410.200	-410.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.210	-241.772	-192.262	-115.904	-117.046	-118.688
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.596	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.169	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54220000 Mieten und Pachten	-130.504	-215.635	-162.500	-86.000	-87.000	-88.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.343	-6.300	-9.100	-9.191	-9.282	-9.373
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	-70	-70	-70	-70
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-1.410	-1.650	-1.725	-1.742	-1.760	-1.777

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-14.117	-14.117	-15.517	-15.517	-15.517	-15.517
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.223.093	-1.398.447	-1.488.127	-1.427.608	-1.449.645	-1.471.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.848	-754.892	-520.792	-511.273	-534.058	-557.137
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.848	-754.892	-520.792	-511.273	-534.058	-557.137
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-587.848	-754.892	-520.792	-511.273	-534.058	-557.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722.454	-808.433	-943.004	-870.665	-942.431	-957.630
29	=	Teilergebnis	-1.310.303	-1.563.325	-1.463.796	-1.381.938	-1.476.489	-1.514.767
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.310.303	-1.563.325	-1.463.796	-1.381.938	-1.476.489	-1.514.767
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-259	-74	-253	-261	-266	-272
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-103.366	-109.477	-96.416	-101.471	-98.141
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-69.749	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-41.945	-43.631	-50.775	-51.236	-51.528	-52.192
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-93.002	-92.656	-106.074	-109.243	-111.762	-114.351
		92010202 Umlage lokale Agenda	-8.758	-10.752	-8.727	-8.898	-9.078	-9.263
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-16.447	-20.956	-19.170	-19.722	-20.155	-20.598
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.436	-3.507	-3.992	-4.111	-4.207	-4.305
		92010302 Umlage Gleichstellung	-5.161	-5.319	-9.378	-9.662	-9.892	-10.127
		92010401 Umlage Prüfungen	-35.973	-32.519	-38.991	-40.068	-40.895	-41.743
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-113.583	-99.622	-132.780	-85.289	-132.190	-134.153
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-10.611	-11.409	-13.285	-13.655	-13.941	-14.234
		92010504 Umlage TUI	-120.817	-123.332	-161.346	-165.440	-165.215	-163.760
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-102.793	-92.572	-97.689	-100.700	-103.792	-106.959
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-164.387	-69.090	-73.078	-75.936	-78.524	-81.181
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-52.897	-59.402	-67.308	-68.939	-70.551	-72.095
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-15.591	-16.416	-22.229	-20.740	-21.197	-21.604
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	132.956	-23.812	-28.453	-349	-7.767	-12.651

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.112	542.000	904.280	0	904.280	904.280	904.280
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	535.112	542.000	904.280	0	904.280	904.280	904.280
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.214	86.500	51.000	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	86.214	86.500	51.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.327	12.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.327	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	28	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	28	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.682	640.600	964.380	0	913.380	913.380	913.380
10	- Personalauszahlungen	-674.999	-710.596	-853.095	0	-873.757	-895.601	-917.991
	70110000 Bezüge Beamte	-3.454	-3.532	-2.187	0	-2.242	-2.298	-2.355
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-528.838	-554.069	-666.107	0	-682.760	-699.829	-717.324
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.113	-42.940	-51.623	0	-52.914	-54.236	-55.592
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-102.446	-109.844	-133.055	0	-135.716	-139.109	-142.587
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-148	-210	-123	0	-126	-129	-132
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.419	-2.522	-1.478	0	-1.515	-1.553	-1.592
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.053	-2.102	-1.232	0	-1.263	-1.294	-1.327
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-367	-420	-246	0	-252	-258	-265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.177	-21.700	-20.370	0	-15.195	-15.390	-15.585
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-1.500	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.884

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.100	-2.000	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.300	-5.370	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-834	-2.500	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-497	-1.000	-500	0	-520	-540	-560
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.746	-9.500	-7.700	0	-7.777	-7.854	-7.931
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-1.100	-600	0	-616	-632	-648
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	0	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-365.915	-410.200	-410.200	0	-410.200	-410.200	-410.200
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-365.915	-410.200	-410.200	0	-410.200	-410.200	-410.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.973	-227.655	-176.745	0	-100.387	-101.529	-103.170
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.596	-1.350	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.169	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74220000 Mieten und Pachten	-130.046	-215.635	-162.500	0	-86.000	-87.000	-88.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.549	-6.300	-9.100	0	-9.191	-9.282	-9.373
	74311000 Telekommunikation, Porto	-133	-500	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-220	-70	0	-70	-70	-70
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-1.410	-1.650	-1.725	0	-1.742	-1.760	-1.777
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.483	-1.372.673	-1.461.888	0	-1.401.054	-1.424.272	-1.448.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.801	-732.073	-497.508	0	-487.674	-510.892	-535.158
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959	-34.300	-5.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.416	-34.300	-5.400	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-2.543	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-14.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-14.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.959	-48.300	-5.400	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.959	-48.300	-5.400	0	0	0	0

06
0601
1100060101Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019007: Zuschuss KiTa Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020033: 2020: Erwerb BGA Kita Am Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-34.300	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-34.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-34.300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.300	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.416	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.543	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.959	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.959	0	-5.400	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Kinder und Jugendarbeit	Produktbereich 06
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Koordination der Jugendarbeit im Stadtgebiet, Programm Ferienspiele, Jugendhaus, ergänzende Angebote der Schulbetreuung
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz
Zielgruppe
Jugendliche Einwohner der Stadt, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel), insbesondere zum Ausbau der Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuschuss zum Projekt Kultur-Rucksack NRW (nur in 2021)
- 41420000 - Zuschüsse des Kreises Wesel zu den Betriebskosten des JuZe, der aufsuchenden Jugendarbeit und an die Veranstalter der Ferienspiele
- 41470000 - Zuschüsse Förderverein allgemein
- 41480000 - Zuschüsse des Fördervereins für das Projekt Kultur-Rucksack NRW
- 44010000 - Einnahmen Veranstaltungen im JuZe
- 49110019 - Isolierung von coronabedingten Mehraufwendungen (2.000 €)
- 52511000 bis
- 52512000* - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 60 € für sich unterjährig ergebende Bedarfe
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto (Für die Folgejahre sind hier noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen.)
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit
- 52911000 - inkl. coronabedingter Mehraufwand für digitale Angebote (2 T€)
- 52914000 - Vergütungen Honorarkräfte (Betrieb JuZe und Übermittagsbetreuung Schulzentrum)
- 53170000* - Zuschüsse an Veranstalter der Ferienspiele
- 53170001 - Weiterleitung der Kreiszuschüsse an die Veranstalter der Ferienspiele (4.300 €)
- 53180000 - Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Jugendarbeit
- 53180007 - Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen
- 54310000 - in 2021 erhöhte Aufwendungen aufgrund des Projektes Kultur-Rucksack NRW
- 54312000* - für Angebote der Jugendarbeit (z.B. Weltkindertag)
- 54316000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- Jugendzentrum:
- BGA 2.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.101	113.048	132.525	113.020	112.957	112.924
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	18.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	122.624	112.400	113.400	112.400	112.400	112.400
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	7.326	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	500	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69	69	69	63	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	23	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	57	57	57	24
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	150	150	150	150	150
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.555	113.198	132.675	113.170	113.107	113.074
11	- Personalaufwendungen	-142.228	-151.631	-158.663	-162.506	-166.568	-170.732
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.692	-118.856	-124.223	-127.329	-130.512	-133.775
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.022	-6.847	-7.376	-7.376	-7.376	-7.376
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.312	6.847	7.376	7.376	7.376	7.376
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.198	-1.500	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.342	1.500	1.581	1.581	1.581	1.581
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.562	-9.211	-9.627	-9.868	-10.114	-10.367
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.408	-23.563	-24.813	-25.309	-25.942	-26.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.352	-26.957	-26.220	-21.346	-21.542	-21.738

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-410	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-727	-1.000	-550	-550	-550	-550
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-47	-597	-970	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.080	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-1.650	-1.800	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.631	-1.600	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-867	-400	-2.400	-404	-408	-412
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-18.100	-16.000	-14.847	-14.994	-15.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.993	-5.358	-5.033	-5.022	-4.475	-4.360
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.811	-2.736	-2.411	-2.401	-1.853	-1.738
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.561	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.921	-36.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-7.040	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.408	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-19.122	-20.150	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-351	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.677	-19.085	-42.335	-15.968	-16.202	-16.437
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-765	-2.020	-1.020	-1.040	-1.060	-1.081
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-579	-900	-900	-909	-918	-927
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.189	-8.700	-35.650	-9.797	-9.945	-10.094
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-1.200	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.016	-4.400	-2.900	-2.338	-2.376	-2.414
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-71	-72
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.012	-945	-945	-954	-964	-973
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-992	-850	-850	-859	-867	-876
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.171	-239.081	-266.301	-238.892	-242.837	-247.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.616	-125.882	-133.626	-125.722	-129.730	-134.243

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.616	-125.882	-133.626	-125.722	-129.730	-134.243
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	2.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	2.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.616	-125.882	-131.626	-125.722	-129.730	-134.243
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.388	-190.829	-187.014	-172.631	-186.717	-190.981
29	=	Teilergebnis	-219.004	-316.712	-318.639	-298.353	-316.447	-325.224
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-219.004	-316.712	-318.639	-298.353	-316.447	-325.224
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.111	-335	-3.033	-3.130	-3.197	-3.267
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-40.014	-28.982	-25.531	-27.142	-27.890
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-16.570	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-8.121	-9.313	-9.445	-9.530	-9.585	-9.708
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.311	-19.777	-19.731	-20.321	-20.789	-21.271
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.584	-2.295	-1.623	-1.655	-1.689	-1.723
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.005	-4.473	-3.566	-3.669	-3.749	-3.831
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-683	-749	-743	-765	-783	-801
		92010302 Umlage Gleichstellung	-989	-1.135	-1.744	-1.797	-1.840	-1.884
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.896	-6.941	-7.253	-7.453	-7.607	-7.765
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.933	-21.264	-24.699	-15.865	-24.589	-24.954
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.022	-2.435	-2.471	-2.540	-2.593	-2.648
		92010504 Umlage TUI	-22.537	-26.325	-30.012	-30.774	-30.732	-30.461
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-21.089	-19.759	-18.171	-18.731	-19.306	-19.896
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-18.327	-14.747	-13.593	-14.125	-14.606	-15.101
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.024	-12.679	-12.520	-12.823	-13.123	-13.410
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.498	-3.504	-4.135	-3.858	-3.943	-4.019
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	10.314	-5.083	-5.292	-65	-1.445	-2.353
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.642	112.900	132.400	0	112.900	112.900	112.900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	18.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	117.316	112.400	113.400	0	112.400	112.400	112.400
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	7.326	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	150	150	0	150	150	150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	45	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.097	113.050	132.550	0	113.050	113.050	113.050
10	- Personalauszahlungen	-133.386	-151.631	-158.663	0	-162.506	-166.568	-170.732
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.416	-118.856	-124.223	0	-127.329	-130.512	-133.775
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.562	-9.211	-9.627	0	-9.868	-10.114	-10.367
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.408	-23.563	-24.813	0	-25.309	-25.942	-26.591
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.502	-26.957	-26.220	0	-21.346	-21.542	-21.738
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-410	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-725	-1.000	-550	0	-550	-550	-550
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-47	-597	-970	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.080	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.751
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.650	-1.800	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.500	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.751
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.650	-1.600	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-400	-2.400	0	-404	-408	-412
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-18.100	-16.000	0	-14.847	-14.994	-15.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.913	-36.050	-34.050	0	-34.050	-34.050	-34.050
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-7.040	-8.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.408	-4.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-19.114	-20.150	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-351	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.447	-19.085	-42.335	0	-15.968	-16.202	-16.437
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-765	-2.020	-1.020	0	-1.040	-1.060	-1.081
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-579	-900	-900	0	-909	-918	-927
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.483	-8.700	-35.650	0	-9.797	-9.945	-10.094
	74311000 Telekommunikation, Porto	-176	-1.200	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.316	-4.400	-2.900	0	-2.338	-2.376	-2.414
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-71	-71	-72
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.012	-945	-945	0	-954	-964	-973
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-992	-850	-850	0	-859	-867	-876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.248	-233.723	-261.268	0	-233.869	-238.362	-242.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.152	-120.673	-128.718	0	-120.819	-125.312	-129.907
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	-100	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.041	-5.400	-2.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.480	-5.400	-2.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-7.561	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.041	-5.400	-2.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.140	-5.400	-2.000	0	0	0	0

06
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100	0	0	0	0	0	0	434	434
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	-100	0	0	0	0	0	0	434	434
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0	434	434
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.041	-5.400	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.480	-5.400	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.561	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.041	-5.400	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.140	-5.400	-2.000	0	0	0	0	434	434

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	14 €	14 €
Aufwand je QKM	2.434 €	2.431 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 07

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Gesundheitsförderung	Produktbereich 07	Gesundheitsdienste
Verantwortlich Herr Graaf			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Finanzielle Unterstützung des Landes NRW bei der Aufrechterhaltung seiner Gesundheitsinfrastruktur

2. Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Dieses Produkt wurde ausschließlich gebildet zur Darstellung der Krankenhausinvestitionspauschale und soll insbesondere die Finanzstatistik bedienen.

53990000 - Krankenhausinvestitionspauschale

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.778	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.778	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01.01 **Sportförderung**

1.100.08.02.01 **Sportstätten**

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	74 €	72 €
Aufwand je QKM	12.513 €	12.243 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	21 %	24 %
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	31 %	28 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	12 %	11 %

Zielfelder des Produktbereichs 08

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Sparsamer Flächenverbrauch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.165	96.223	160.418	225.008	227.915	230.717
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	11.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.466	71.466	71.466	67.525	67.525	67.525
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	24.058	70.253	138.784	141.691	144.598
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698	698	698	698	698	594
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.643	66.100	46.200	61.200	61.200	61.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.750	44.000	29.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.894	22.100	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192	2.740	2.700	2.700	2.850	2.850
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.192	2.740	2.700	2.700	2.850	2.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	5.000	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.000	170.063	209.318	288.908	291.965	294.767
11	- Personalaufwendungen	-193.512	-244.393	-246.431	-252.373	-258.654	-265.091
	50110000 Bezüge Beamte	-1.721	-1.766	-2.187	-2.242	-2.298	-2.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.688	-189.119	-190.232	-194.988	-199.863	-204.859
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-16.875	-10.928	-11.473	-11.473	-11.473	-11.473
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.815	10.928	11.473	11.473	11.473	11.473
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.461	-2.394	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	11.678	2.394	2.460	2.460	2.460	2.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.193	-14.657	-14.743	-15.112	-15.489	-15.877

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.335	-37.493	-37.999	-38.759	-39.728	-40.721
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-74	-105	-123	-126	-129	-132
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.480	-966	-860	-860	-860	-860
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-178	-287	-287	-287	-287	-287
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.210	-1.261	-1.478	-1.515	-1.553	-1.592
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.026	-1.051	-1.232	-1.263	-1.294	-1.327
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-183	-210	-246	-252	-258	-265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.096	-97.070	-101.022	-83.007	-85.047	-86.615
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-9.942	-13.650	-17.997	-18.177	-18.724	-18.908
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-3.178	-3.650	-3.115	-3.176	-3.362	-3.424
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	30	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	2	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-36.495	-21.400	-23.300	-21.089	-21.992	-22.909
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.456	-23.500	-19.800	-7.878	-7.956	-8.034
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-864	-720	-4.450	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-224	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-454	-800	-500	-508	-516	-524
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.515	-33.350	-31.860	-32.179	-32.497	-32.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.254	-169.682	-255.265	-244.149	-244.149	-244.017
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-12.583	-3.865	-4.375	-4.375	-4.375
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-58.782	-152.904	-152.904	-152.904	-152.904
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-94.699	-94.699	-94.699	-84.385	-84.385	-84.254

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.167	-3.618	-3.799	-2.485	-2.485	-2.485
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-388	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.574	-63.605	-60.879	-58.972	-59.060	-62.948
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.066	-2.850	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-222	-1.000	-500	-510	-520	-530
		54220000 Mieten und Pachten	-37.265	-38.412	-38.032	-38.032	-38.032	-41.832
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.646	-6.790	-6.600	-4.667	-4.734	-4.801
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-410	-410	-414	-414	-414
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-85	-85	-86	-87	-88
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.277	-14.058	-14.202	-14.202	-14.202	-14.202
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-680.644	-792.011	-881.076	-856.015	-864.463	-876.263
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.644	-621.948	-671.758	-567.107	-572.498	-581.496
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.644	-621.948	-671.758	-567.107	-572.498	-581.496
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-524.644	-621.948	-671.758	-567.107	-572.498	-581.496
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786.724	-1.267.513	-1.133.215	-1.009.235	-1.014.783	-1.031.535
29	=	Teilergebnis	-1.295.206	-1.874.461	-1.789.973	-1.561.342	-1.572.281	-1.598.032
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.295.206	-1.874.461	-1.789.973	-1.561.342	-1.572.281	-1.598.032

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	16.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-28.002	-27.388	-27.296	-28.166	-28.771	-29.402
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-993.200	-861.120	-753.308	-738.979	-749.677
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-576.561	0	0	0	0	0
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.965	-2.650	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.848	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezoge	-1.376	-2.285	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.698	-14.927	-14.594	-14.726	-14.810	-15.001
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.634	-31.699	-30.488	-31.399	-32.123	-32.867
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.335	-3.678	-2.508	-2.557	-2.609	-2.662
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.342	-7.169	-5.510	-5.669	-5.793	-5.920
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-970	-1.200	-1.147	-1.182	-1.209	-1.237
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.405	-1.820	-2.695	-2.777	-2.843	-2.911
	92010401 Umlage Prüfungen	-8.775	-11.125	-11.207	-11.516	-11.754	-11.998
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-25.228	-34.082	-38.164	-24.514	-37.994	-38.559
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.876	-3.903	-3.818	-3.925	-4.007	-4.091
	92010504 Umlage TUI	-34.683	-42.194	-46.374	-47.551	-47.486	-47.068
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-29.516	-31.671	-28.078	-28.943	-29.832	-30.742
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-31.498	-23.637	-21.004	-21.826	-22.569	-23.333
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.755	-20.322	-19.346	-19.815	-20.278	-20.722
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.756	-5.616	-6.389	-5.961	-6.093	-6.209
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	21.499	-8.147	-8.178	-100	-2.232	-3.636
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	11.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.383	66.100	46.200	0	61.200	61.200	61.200
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.750	44.000	29.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	16.633	22.100	17.200	0	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980	2.740	2.700	0	2.700	2.850	2.850
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.980	2.740	2.700	0	2.700	2.850	2.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.363	73.840	66.900	0	81.900	82.050	82.050
10	- Personalauszahlungen	-188.368	-243.140	-245.284	0	-251.226	-257.507	-263.944
	70110000 Bezüge Beamte	-1.727	-1.766	-2.187	0	-2.242	-2.298	-2.355
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.040	-189.119	-190.232	0	-194.988	-199.863	-204.859
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.193	-14.657	-14.743	0	-15.112	-15.489	-15.877
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.335	-37.493	-37.999	0	-38.759	-39.728	-40.721
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-74	-105	-123	0	-126	-129	-132
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.210	-1.261	-1.478	0	-1.515	-1.553	-1.592
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.026	-1.051	-1.232	0	-1.263	-1.294	-1.327
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-183	-210	-246	0	-252	-258	-265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.442	-97.070	-101.022	0	-83.007	-85.047	-86.615
	72411001 Aufwendungen Strom	454	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-563	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	355	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	825	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-8.576	-13.650	-17.997	0	-18.177	-18.724	-18.908
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-3.178	-3.650	-3.115	0	-3.176	-3.362	-3.424
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	205	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-59	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	2	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-37.024	-21.400	-23.300	0	-21.089	-21.992	-22.909
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.800	-23.500	-19.800	0	-7.878	-7.956	-8.034
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-864	-720	-4.450	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-224	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-454	-800	-500	0	-508	-516	-524
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.540	-33.350	-31.860	0	-32.179	-32.497	-32.816
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-216.000	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-216.000	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.297	-49.547	-46.677	0	-44.769	-44.858	-48.746
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.066	-2.850	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-222	-1.000	-500	0	-510	-520	-530
	74220000 Mieten und Pachten	-37.265	-38.412	-38.032	0	-38.032	-38.032	-41.832
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.646	-6.790	-6.600	0	-4.667	-4.734	-4.801
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-410	-410	0	-414	-414	-414
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-85	-85	0	-86	-87	-88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.316	-607.019	-610.461	0	-596.517	-604.965	-616.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.953	-533.179	-543.561	0	-514.617	-522.915	-534.847

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.646	471.000	837.200	0	87.200	87.200	87.200
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	750.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.646	471.000	87.200	0	87.200	87.200	87.200
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.646	471.000	837.200	0	87.200	87.200	87.200
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	-902.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-610.000	-902.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.355	-3.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.672	-3.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-683	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.900	-124.700	-17.500	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-101.900	-124.700	-17.500	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.255	-737.700	-919.500	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.609	-266.700	-82.300	0	87.200	87.200	87.200

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.08.01.01	Sportförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Sportförderung	Produktbereich 08 Sportförderung
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Hallen- und Freibad
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft und Geschlechts nutzen Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und zur Förderung der sozialen Begegnung und des Zusammenhalts

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53170000 - allgemeine Zuschüsse zur Jugendförderung im Sportbereich
54892000 - Auflösungsbeträge aRAP aus Investitionszuschüssen an die Vereine für die Errichtung von Kunstrasenplätzen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Ein Zuschuss ist in Höhe von 17.500 € an den SV Blau-Weiß Dingden zur Errichtung eines neuen Vereinsheims geplant (Baumaßnahme aus 2019).

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.550	-7.708	-5.906	-6.049	-6.200	-6.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.929	-6.042	-4.624	-4.740	-4.858	-4.980
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-54	-348	-275	-275	-275	-275
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	70	348	275	275	275	275
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-71	-76	-59	-59	-59	-59
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	34	76	59	59	59	59
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-483	-468	-358	-367	-376	-386
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.117	-1.198	-924	-942	-966	-990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.583	-3.865	-4.375	-4.375	-4.375
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-12.583	-3.865	-4.375	-4.375	-4.375
15	- Transferaufwendungen	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	53170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an Private	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.314	-14.108	-14.252	-14.253	-14.253	-14.254
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36	-50	-50	-51	-51	-52
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.277	-14.058	-14.202	-14.202	-14.202	-14.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.864	-250.398	-240.023	-240.677	-240.828	-240.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.864	-250.398	-240.023	-240.677	-240.828	-240.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.864	-250.398	-240.023	-240.677	-240.828	-240.984
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.864	-250.398	-240.023	-240.677	-240.828	-240.984
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.066	-7.649	-5.770	-5.359	-5.821	-5.949
29	=	Teilergebnis	-243.930	-258.048	-245.793	-246.036	-246.649	-246.933
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-243.930	-258.048	-245.793	-246.036	-246.649	-246.933
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-468	-473	-352	-355	-357	-361
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-994	-1.005	-734	-756	-774	-792
		92010202 Umlage lokale Agenda	-91	-117	-60	-62	-63	-64
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-173	-227	-133	-137	-140	-143
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-39	-38	-28	-28	-29	-30
		92010302 Umlage Gleichstellung	-56	-58	-65	-67	-69	-70
		92010401 Umlage Prüfungen	-346	-353	-270	-277	-283	-289
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-957	-1.081	-919	-591	-915	-929
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-116	-124	-92	-95	-96	-99
		92010504 Umlage TUI	-1.362	-1.338	-1.117	-1.145	-1.144	-1.134
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.204	-1.004	-676	-697	-719	-741
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.136	-750	-506	-526	-544	-562
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-659	-645	-466	-477	-489	-499
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-146	-178	-154	-144	-147	-150
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	681	-258	-197	-2	-54	-88
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.521	-7.708	-5.906	0	-6.049	-6.200	-6.355
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.921	-6.042	-4.624	0	-4.740	-4.858	-4.980
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-483	-468	-358	0	-367	-376	-386
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.117	-1.198	-924	0	-942	-966	-990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-216.000	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-216.000	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36	-50	-50	0	-51	-51	-52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.558	-223.758	-221.956	0	-222.100	-222.251	-222.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.558	-223.758	-221.956	0	-222.100	-222.251	-222.407
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.900	-124.700	-17.500	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-101.900	-124.700	-17.500	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.900	-124.700	-17.500	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.900	-124.700	-17.500	0	0	0	0

08
0801
1100080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-29.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-72.300	-124.700	-17.500	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-72.300	-124.700	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.300	-124.700	-17.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.300	-124.700	-17.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.08.02.01	Sportstätten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produktbereich 08
Sportförderung		
Verantwortlich Herr Könning, Herr Wagner		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Keine Erweiterung von Sportplatzflächen • Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe • Reduzierung des Energieverbrauchs • Bei unzureichender Nutzung, Überprüfung der Aufgabe einzelner Sportanlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41470000 -	Betriebskostenzuschuss Freibadverein Dingden
44010000 -	Eintrittsgelder Hallenbad und Freibad (in 2021 aufgrund von Corona gemindert)
44110000 -	Miete für die Freibadüberlassung an den Freibadverein, Miete Imbiss Freibad, Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Sportplätze (die kalkulierten Werte basieren auf den ungefähren Einnahmewerten von 2019, da die Einnahmen coronabedingt in 2020 niedriger ausfallen)
44880000 -	Nebenkostenabrechnungen mit Sportstättennutzern für nicht-sportliche Zwecke
52429000 -	Unterhaltung und Reparatur der Sportstätten (Beregnungsanlagen, Kunstrasen, Flutlichter etc.)
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten etc. unter 60 € für die Bäder und Sporthallen
52551000* -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto
52812000* -	Bekleidung Badangestellte
52910000 -	Honorarkräfte Bäder zur Überbrückung der Urlaubszeit, Überprüfung der Sportgeräte in den Sporthallen
54220000 -	Pacht Bolzplatz Wertherbruch, Erbbauzins Sportplatz Dingden
48110004 -	Interne Eintrittsgelder der Schulen
58113002 -	Interne Miete für die Bäder und die Sporthallen

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier veranschlagt ist die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Wertherbruch i.H.v. 902 T€. Für diese Maßnahme wird eine Förderung des Bundes in Höhe von 750 T€ erwartet.

Die Sportstättenpauschale ist in 2021 ff. jeweils in Höhe von 87.200 € berücksichtigt.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.165	96.223	160.418	225.008	227.915	230.717
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	11.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.466	71.466	71.466	67.525	67.525	67.525
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	24.058	70.253	138.784	141.691	144.598
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698	698	698	698	698	594
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.643	66.100	46.200	61.200	61.200	61.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.750	44.000	29.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.894	22.100	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192	2.740	2.700	2.700	2.850	2.850
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.192	2.740	2.700	2.700	2.850	2.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	5.000	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.000	170.063	209.318	288.908	291.965	294.767
11	- Personalaufwendungen	-185.961	-236.685	-240.525	-246.324	-252.454	-258.736
	50110000 Bezüge Beamte	-1.721	-1.766	-2.187	-2.242	-2.298	-2.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.759	-183.078	-185.608	-190.248	-195.004	-199.880
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-16.821	-10.580	-11.198	-11.198	-11.198	-11.198
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.744	10.580	11.198	11.198	11.198	11.198
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.389	-2.318	-2.401	-2.401	-2.401	-2.401
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	11.644	2.318	2.401	2.401	2.401	2.401

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.710	-14.189	-14.385	-14.745	-15.113	-15.491
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.217	-36.295	-37.075	-37.817	-38.762	-39.731
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-74	-105	-123	-126	-129	-132
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.480	-966	-860	-860	-860	-860
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-178	-287	-287	-287	-287	-287
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.210	-1.261	-1.478	-1.515	-1.553	-1.592
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.026	-1.051	-1.232	-1.263	-1.294	-1.327
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-183	-210	-246	-252	-258	-265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.096	-97.070	-101.022	-83.007	-85.047	-86.615
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-9.942	-13.650	-17.997	-18.177	-18.724	-18.908
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-3.178	-3.650	-3.115	-3.176	-3.362	-3.424
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	30	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	2	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-36.495	-21.400	-23.300	-21.089	-21.992	-22.909
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.456	-23.500	-19.800	-7.878	-7.956	-8.034
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-864	-720	-4.450	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-224	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-454	-800	-500	-508	-516	-524
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.515	-33.350	-31.860	-32.179	-32.497	-32.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.254	-157.099	-251.401	-239.774	-239.774	-239.642
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-58.782	-152.904	-152.904	-152.904	-152.904
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-94.699	-94.699	-94.699	-84.385	-84.385	-84.254

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.167	-3.618	-3.799	-2.485	-2.485	-2.485
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-388	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.260	-49.497	-46.627	-44.719	-44.807	-48.695
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.029	-2.800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-222	-1.000	-500	-510	-520	-530
		54220000 Mieten und Pachten	-37.265	-38.412	-38.032	-38.032	-38.032	-41.832
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.646	-6.790	-6.600	-4.667	-4.734	-4.801
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-410	-410	-414	-414	-414
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-85	-85	-86	-87	-88
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-443.780	-541.613	-641.053	-615.338	-623.634	-635.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.780	-371.550	-431.735	-326.430	-331.670	-340.513
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.780	-371.550	-431.735	-326.430	-331.670	-340.513
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.780	-371.550	-431.735	-326.430	-331.670	-340.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-779.658	-1.259.864	-1.127.445	-1.003.875	-1.008.962	-1.025.586
29	=	Teilergebnis	-1.051.276	-1.616.414	-1.544.180	-1.315.306	-1.325.632	-1.351.099
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.051.276	-1.616.414	-1.544.180	-1.315.306	-1.325.632	-1.351.099
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	16.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-28.002	-27.388	-27.296	-28.166	-28.771	-29.402

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-993.200	-861.120	-753.308	-738.979	-749.677
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-576.561	0	0	0	0	0
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.965	-2.650	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.848	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	-1.376	-2.285	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.230	-14.453	-14.242	-14.371	-14.454	-14.640
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-23.640	-30.694	-29.753	-30.642	-31.349	-32.075
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.244	-3.562	-2.448	-2.496	-2.546	-2.598
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.169	-6.942	-5.377	-5.532	-5.653	-5.778
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-932	-1.162	-1.120	-1.153	-1.180	-1.208
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.349	-1.762	-2.631	-2.710	-2.775	-2.841
	92010401 Umlage Prüfungen	-8.429	-10.772	-10.937	-11.239	-11.471	-11.709
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-24.271	-33.001	-37.244	-23.923	-37.079	-37.630
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.759	-3.780	-3.726	-3.830	-3.910	-3.993
	92010504 Umlage TUI	-33.321	-40.856	-45.257	-46.406	-46.342	-45.934
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-28.312	-30.666	-27.401	-28.246	-29.113	-30.002
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-30.362	-22.887	-20.498	-21.300	-22.026	-22.771
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.096	-19.678	-18.880	-19.337	-19.789	-20.222
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.610	-5.438	-6.235	-5.817	-5.946	-6.060
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	20.819	-7.888	-7.981	-98	-2.179	-3.549
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	11.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.383	66.100	46.200	0	61.200	61.200	61.200
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.750	44.000	29.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	16.633	22.100	17.200	0	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980	2.740	2.700	0	2.700	2.850	2.850
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.980	2.740	2.700	0	2.700	2.850	2.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.363	73.840	66.900	0	81.900	82.050	82.050
10	- Personalauszahlungen	-180.847	-235.433	-239.378	0	-245.177	-251.307	-257.589
	70110000 Bezüge Beamte	-1.727	-1.766	-2.187	0	-2.242	-2.298	-2.355
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.118	-183.078	-185.608	0	-190.248	-195.004	-199.880
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.710	-14.189	-14.385	0	-14.745	-15.113	-15.491
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.217	-36.295	-37.075	0	-37.817	-38.762	-39.731
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-74	-105	-123	0	-126	-129	-132
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.210	-1.261	-1.478	0	-1.515	-1.553	-1.592
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.026	-1.051	-1.232	0	-1.263	-1.294	-1.327
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-183	-210	-246	0	-252	-258	-265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.442	-97.070	-101.022	0	-83.007	-85.047	-86.615
	72411001 Aufwendungen Strom	454	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-563	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	355	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	825	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-8.576	-13.650	-17.997	0	-18.177	-18.724	-18.908
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-3.178	-3.650	-3.115	0	-3.176	-3.362	-3.424
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	205	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-59	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	2	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-37.024	-21.400	-23.300	0	-21.089	-21.992	-22.909
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.800	-23.500	-19.800	0	-7.878	-7.956	-8.034
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-864	-720	-4.450	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-224	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-454	-800	-500	0	-508	-516	-524
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.540	-33.350	-31.860	0	-32.179	-32.497	-32.816
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.260	-49.497	-46.627	0	-44.719	-44.807	-48.695
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.029	-2.800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-222	-1.000	-500	0	-510	-520	-530
	74220000 Mieten und Pachten	-37.265	-38.412	-38.032	0	-38.032	-38.032	-41.832
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.646	-6.790	-6.600	0	-4.667	-4.734	-4.801
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-410	-410	0	-414	-414	-414
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-85	-85	0	-86	-87	-88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.758	-383.261	-388.505	0	-374.418	-382.713	-394.490

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.396	-309.421	-321.605	0	-292.518	-300.663	-312.440
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.646	471.000	837.200	0	87.200	87.200	87.200
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	750.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.646	471.000	87.200	0	87.200	87.200	87.200
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	77.646	471.000	837.200	0	87.200	87.200	87.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	-902.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-610.000	-902.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.355	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.672	-3.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-683	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.355	-613.000	-902.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.291	-142.000	-64.800	0	87.200	87.200	87.200

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

1100080201

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019002: 2019: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	77.646	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.646	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.646	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019134: Errichtung Spielfeld BW Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68100000 Invest.-Zuw.Bund 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	390.000	750.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	390.000	750.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-610.000	-902.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-610.000	-902.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	-152.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: 2020: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021002: 2021: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	87.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	87.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	87.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022002: 2022: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	87.200	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	87.200	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	87.200	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023002: 2023: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	87.200	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	87.200	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	87.200	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024002: 2024: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	87.200	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	87.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	87.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	87.200	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.355	-3.000	0	0	0	0	0	-11.163	-11.163
	78310000 Ausz. VG >800 E	-10.672	-3.000	0	0	0	0	0	-11.163	-11.163
	78320000 Ausz. VG <410 E	-683	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.355	-3.000	0	0	0	0	0	-11.163	-11.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.355	-3.000	0	0	0	0	0	-11.163	-11.163

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01.01 Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	33 €	28 €
Aufwand je QKM	5.596 €	4.687 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	31 %	11 %
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	36 %	52 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	57 %	38 %

Zielfelder des Produktbereichs 09

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Sparsamer Flächenverbrauch

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.314	211.800	58.200	58.100	42.180	15.690
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.179	195.000	26.520	25.300	17.620	5.230
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	37.800	16.800	31.680	32.800	24.560	10.460
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	5.335	0	0	0	0	0
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.050	0	0	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	33.050	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.364	211.800	58.200	58.100	42.180	15.690
11	-	Personalaufwendungen	-412.389	-242.471	-265.635	-272.068	-278.870	-285.842
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.350	-190.061	-207.974	-213.173	-218.503	-223.965
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-42.189	-10.949	-12.349	-12.349	-12.349	-12.349
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	36.276	10.949	12.349	12.349	12.349	12.349
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.339	-2.400	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.254	2.400	2.648	2.648	2.648	2.648
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.273	-14.730	-16.118	-16.521	-16.934	-17.357
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.769	-37.680	-41.543	-42.374	-43.433	-44.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.073	-386.000	-192.500	-50.000	-50.000	-50.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.073	-386.000	-192.500	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.653	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-5.653	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.791	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-593	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.906	-681.971	-511.635	-375.568	-382.370	-389.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.542	-470.171	-453.435	-317.468	-340.190	-373.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.542	-470.171	-453.435	-317.468	-340.190	-373.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.542	-470.171	-453.435	-317.468	-340.190	-373.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.389	-240.630	-259.501	-241.037	-261.811	-267.579
29	= Teilergebnis	-775.932	-710.801	-712.936	-558.505	-602.001	-641.231
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-775.932	-710.801	-712.936	-558.505	-602.001	-641.231
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-25.323	-14.892	-15.812	-15.956	-16.047	-16.254
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-53.721	-31.626	-33.034	-34.021	-34.805	-35.612
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.928	-3.670	-2.718	-2.771	-2.827	-2.885
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.284	-7.153	-5.970	-6.142	-6.277	-6.415
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.094	-1.197	-1.243	-1.280	-1.310	-1.341
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.985	-1.816	-2.921	-3.009	-3.081	-3.154
	92010401 Umlage Prüfungen	-18.553	-11.099	-12.143	-12.478	-12.735	-13.000
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-50.672	-34.003	-41.351	-26.561	-41.167	-41.778
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.293	-3.894	-4.137	-4.252	-4.341	-4.433
	92010504 Umlage TUI	-74.192	-42.096	-50.247	-51.522	-51.452	-50.998
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-65.541	-31.597	-30.423	-31.360	-32.323	-33.309

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-58.558	-23.582	-22.758	-23.648	-24.454	-25.282
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-36.553	-20.275	-20.961	-21.469	-21.971	-22.452
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.801	-5.603	-6.923	-6.459	-6.601	-6.728
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	33.108	-8.128	-8.861	-109	-2.419	-3.940
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.314	211.800	58.200	0	58.100	42.180	15.690
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.179	195.000	26.520	0	25.300	17.620	5.230
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.800	16.800	31.680	0	32.800	24.560	10.460
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.335	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.050	0	0	0	0	0	0
	65410500 sonstige Grundstückserträge	33.050	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.364	211.800	58.200	0	58.100	42.180	15.690
10	- Personalauszahlungen	-404.737	-242.471	-265.635	0	-272.068	-278.870	-285.842
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.695	-190.061	-207.974	0	-213.173	-218.503	-223.965
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.273	-14.730	-16.118	0	-16.521	-16.934	-17.357
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.769	-37.680	-41.543	0	-42.374	-43.433	-44.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.777	-386.000	-192.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.777	-386.000	-192.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.485	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-593	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.080	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.812	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.999	-681.971	-511.635	0	-375.568	-382.370	-389.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.635	-470.171	-453.435	0	-317.468	-340.190	-373.652
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung an der Regionalplanung und an Rechtsverfahren Dritter, Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne einschl. Verkehrsplanung, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Sicherung der Bauleitplanung, Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Bürger, Bauwillige
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten von verfügbaren Gewerbeflächen • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere sparsamer Flächenverbrauch • Ausweitung der Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien sowohl im öffentlichen als auch im Privatbereich • Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung des dörflichen/ ländlichen Charakters und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, gerechte Bodennutzung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Bundesfördermittel für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (27 T€)
- 41410000 - Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (32 T€)
- 52910000* - verschiedene Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (141 T€ unter den Themenbereichen „Städtebauförderung“, „IKEK/ISEK“ „Leader“, „Heimatförderung“ und „Dorferneuerung“) sowie weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung (50.000 €), begleitende Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Brünen und Ringenberg vom Schwerlastverkehr (1.500 €)
- 54890000* - Mittel für etwaige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe)

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.314	211.800	58.200	58.100	42.180	15.690
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.179	195.000	26.520	25.300	17.620	5.230
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	37.800	16.800	31.680	32.800	24.560	10.460
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	5.335	0	0	0	0	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.050	0	0	0	0	0
	45410500 sonstige Grundstückserträge	33.050	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.364	211.800	58.200	58.100	42.180	15.690
11	- Personalaufwendungen	-412.389	-242.471	-265.635	-272.068	-278.870	-285.842
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.350	-190.061	-207.974	-213.173	-218.503	-223.965
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-42.189	-10.949	-12.349	-12.349	-12.349	-12.349
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	36.276	10.949	12.349	12.349	12.349	12.349
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.339	-2.400	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.254	2.400	2.648	2.648	2.648	2.648
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.273	-14.730	-16.118	-16.521	-16.934	-17.357
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.769	-37.680	-41.543	-42.374	-43.433	-44.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.073	-386.000	-192.500	-50.000	-50.000	-50.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.073	-386.000	-192.500	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-5.653	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-5.653	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.791	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-593	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.117	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.906	-681.971	-511.635	-375.568	-382.370	-389.342
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.542	-470.171	-453.435	-317.468	-340.190	-373.652
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.542	-470.171	-453.435	-317.468	-340.190	-373.652
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.542	-470.171	-453.435	-317.468	-340.190	-373.652
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.389	-240.630	-259.501	-241.037	-261.811	-267.579
29	=	Teilergebnis	-775.932	-710.801	-712.936	-558.505	-602.001	-641.231
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-775.932	-710.801	-712.936	-558.505	-602.001	-641.231
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-25.323	-14.892	-15.812	-15.956	-16.047	-16.254
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-53.721	-31.626	-33.034	-34.021	-34.805	-35.612
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.928	-3.670	-2.718	-2.771	-2.827	-2.885
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.284	-7.153	-5.970	-6.142	-6.277	-6.415
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.094	-1.197	-1.243	-1.280	-1.310	-1.341
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.985	-1.816	-2.921	-3.009	-3.081	-3.154
		92010401 Umlage Prüfungen	-18.553	-11.099	-12.143	-12.478	-12.735	-13.000
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-50.672	-34.003	-41.351	-26.561	-41.167	-41.778
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.293	-3.894	-4.137	-4.252	-4.341	-4.433
		92010504 Umlage TUI	-74.192	-42.096	-50.247	-51.522	-51.452	-50.998

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-65.541	-31.597	-30.423	-31.360	-32.323	-33.309
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-58.558	-23.582	-22.758	-23.648	-24.454	-25.282
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-36.553	-20.275	-20.961	-21.469	-21.971	-22.452
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.801	-5.603	-6.923	-6.459	-6.601	-6.728
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	33.108	-8.128	-8.861	-109	-2.419	-3.940
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung
1100090101 Städt. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.314	211.800	58.200	0	58.100	42.180	15.690
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.179	195.000	26.520	0	25.300	17.620	5.230
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.800	16.800	31.680	0	32.800	24.560	10.460
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.335	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.050	0	0	0	0	0	0
	65410500 sonstige Grundstückserträge	33.050	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.364	211.800	58.200	0	58.100	42.180	15.690
10	- Personalauszahlungen	-404.737	-242.471	-265.635	0	-272.068	-278.870	-285.842
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.695	-190.061	-207.974	0	-213.173	-218.503	-223.965
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.273	-14.730	-16.118	0	-16.521	-16.934	-17.357
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.769	-37.680	-41.543	0	-42.374	-43.433	-44.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.777	-386.000	-192.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.777	-386.000	-192.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.485	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-593	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.080	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.812	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.999	-681.971	-511.635	0	-375.568	-382.370	-389.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.635	-470.171	-453.435	0	-317.468	-340.190	-373.652
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	40 €	34 €
Aufwand je QKM	6.700 €	5.813 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	47%	52%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	84%	89%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 10

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Sparsamer Flächenverbrauch

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871	900	900	900	900	900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	871	900	900	900	900	900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.185	281.200	261.200	261.200	261.200	261.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	246.185	281.200	261.200	261.200	261.200	261.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	53.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	300.357	292.200	272.200	272.200	272.200	272.200
11	-	Personalaufwendungen	-490.714	-525.689	-465.340	-475.679	-486.544	-497.681
		50110000 Bezüge Beamte	-115.289	-119.409	-78.339	-80.297	-82.305	-84.363
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.858	-273.620	-267.377	-274.061	-280.913	-287.936
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-34.043	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	12.431	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-38.848	-25.328	-22.186	-22.186	-22.186	-22.186
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	35.054	25.328	22.186	22.186	22.186	22.186
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.286	-5.551	-4.756	-4.756	-4.756	-4.756
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.871	5.551	4.756	4.756	4.756	4.756
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.263	-21.206	-20.721	-21.239	-21.770	-22.314
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.295	-54.245	-53.409	-54.477	-55.839	-57.235
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.454	-7.106	-4.412	-4.522	-4.635	-4.751
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-59.886	-38.655	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.848	-11.447	-10.282	-10.282	-10.282	-10.282
12	-	Versorgungsaufwendungen	-81.047	-85.284	-52.951	-54.275	-55.632	-57.022
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-68.324	-71.070	-44.126	-45.229	-46.360	-47.519
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-12.723	-14.214	-8.825	-9.046	-9.272	-9.504

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-253	-255	-258
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-250	-250	-253	-255	-258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.419	-15.300	-6.500	-5.565	-5.630	-5.694
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.507	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340	-11.000	-2.300	-1.323	-1.346	-1.368
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.472	-2.300	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
		54890000 Sonstige	-100	-250	-250	-253	-255	-258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-576.180	-626.523	-525.041	-535.772	-548.061	-560.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.822	-334.323	-252.841	-263.572	-275.861	-288.455
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.822	-334.323	-252.841	-263.572	-275.861	-288.455
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.822	-334.323	-252.841	-263.572	-275.861	-288.455
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.973	-480.179	-431.380	-402.930	-436.238	-445.847
29	=	Teilergebnis	-667.795	-814.502	-684.221	-666.501	-712.099	-734.302
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-667.795	-814.502	-684.221	-666.501	-712.099	-734.302
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-21.779	-15.255	-21.230	-21.907	-22.377	-22.868
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-24.542	-28.773	-24.992	-25.222	-25.367	-25.693
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-52.601	-61.104	-52.211	-53.779	-55.019	-56.293
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.802	-7.090	-4.296	-4.380	-4.469	-4.560
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.023	-13.820	-9.436	-9.709	-9.922	-10.140
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.021	-2.313	-1.965	-2.024	-2.071	-2.119
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.901	-3.508	-4.616	-4.756	-4.869	-4.985
		92010401 Umlage Prüfungen	-18.200	-21.445	-19.192	-19.725	-20.132	-20.550
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-50.775	-65.698	-65.357	-41.987	-65.075	-66.042
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.085	-7.524	-6.539	-6.722	-6.863	-7.007
		92010504 Umlage TUI	-71.375	-81.334	-79.417	-81.444	-81.333	-80.616

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-62.610	-61.049	-48.084	-49.573	-51.095	-52.654
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-60.485	-45.563	-35.970	-37.382	-38.656	-39.964
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-34.193	-39.174	-33.130	-33.938	-34.731	-35.491
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.699	-10.826	-10.941	-10.210	-10.435	-10.635
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	37.117	-15.703	-14.005	-172	-3.824	-6.228
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871	900	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	871	900	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.685	281.200	261.200	0	261.200	261.200	261.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	257.685	281.200	261.200	0	261.200	261.200	261.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.798	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	35.798	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.355	292.200	272.200	0	272.200	272.200	272.200
10	- Personalauszahlungen	-396.699	-475.587	-424.258	0	-434.597	-445.462	-456.599
	70110000 Bezüge Beamte	-115.793	-119.409	-78.339	0	-80.297	-82.305	-84.363
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.893	-273.620	-267.377	0	-274.061	-280.913	-287.936
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.263	-21.206	-20.721	0	-21.239	-21.770	-22.314
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.295	-54.245	-53.409	0	-54.477	-55.839	-57.235
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.454	-7.106	-4.412	0	-4.522	-4.635	-4.751
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.047	-85.284	-52.951	0	-54.275	-55.632	-57.022
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-68.324	-71.070	-44.126	0	-45.229	-46.360	-47.519
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-12.723	-14.214	-8.825	0	-9.046	-9.272	-9.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-250	-250	0	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.096	-15.300	-6.500	0	-5.565	-5.630	-5.694
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.231	-1.750	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-135	-11.000	-2.300	0	-1.323	-1.346	-1.368
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.630	-2.300	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.266
	74890000 Sonstige	-100	-250	-250	0	-253	-255	-258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.842	-576.420	-483.959	0	-494.690	-506.979	-519.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.488	-284.220	-211.759	0	-222.490	-234.779	-247.373
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Bienen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung von Bauherrn und Architekten, Bearbeitung von Anträgen zur Eintragung / Löschung von Baulasten
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Grundstückspächter, Nachbarn
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer Bautätigkeit im Stadtgebiet, die den öffentlichen Bauvorschriften, den Belangen der Allgemeinheit und dem Interesse der Bauherren Rechnung trägt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Baugenehmigungsgebühren
Die Zahl der genehmigungsfreien Vorhaben hat seit Inkrafttreten der BauO NRW 2018 merklich zugenommen. Diese Vorhaben tragen somit nicht mehr zum Gebührenaufkommen bei.
- 44880000 - Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen
- 45610000 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder
- 54130000* - geringerer Ansatz, da die Umstellung auf das neue Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist und diesbezüglich kein erhöhter Schulungsbedarf mehr besteht

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.870	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	244.870	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	53.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.171	290.100	270.100	270.100	270.100	270.100
11	- Personalaufwendungen	-425.304	-464.722	-394.382	-403.089	-412.235	-421.609
	50110000 Bezüge Beamte	-109.091	-113.020	-71.072	-72.849	-74.670	-76.537
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.967	-231.138	-220.815	-226.335	-231.994	-237.794
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-34.043	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	12.431	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-36.373	-22.368	-18.836	-18.836	-18.836	-18.836
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	33.588	22.368	18.836	18.836	18.836	18.836
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.942	-4.902	-4.038	-4.038	-4.038	-4.038
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.525	4.902	4.038	4.038	4.038	4.038
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.945	-17.913	-17.113	-17.541	-17.979	-18.429
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.764	-45.823	-44.108	-44.990	-46.115	-47.268
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.175	-6.726	-4.003	-4.103	-4.206	-4.311
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-56.228	-38.655	-27.943	-27.943	-27.943	-27.943
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.321	-11.447	-9.328	-9.328	-9.328	-9.328
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.675	-80.720	-48.039	-49.240	-50.471	-51.733
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-64.606	-67.267	-40.033	-41.034	-42.060	-43.111
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-12.069	-13.453	-8.006	-8.206	-8.411	-8.622

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-253	-255	-258
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-250	-250	-253	-255	-258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183	-14.250	-5.750	-4.808	-4.865	-4.923
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.271	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340	-10.500	-2.000	-1.020	-1.040	-1.060
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.472	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54890000 Sonstige	-100	-250	-250	-253	-255	-258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.163	-559.942	-448.421	-457.389	-467.826	-478.522
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.991	-269.842	-178.321	-187.289	-197.726	-208.422
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.991	-269.842	-178.321	-187.289	-197.726	-208.422
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.991	-269.842	-178.321	-187.289	-197.726	-208.422
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.900	-404.798	-344.953	-320.460	-348.078	-355.747
29	=	Teilergebnis	-521.891	-674.639	-523.274	-507.749	-545.803	-564.169
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-521.891	-674.639	-523.274	-507.749	-545.803	-564.169
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-20.812	-25.052	-21.019	-21.213	-21.335	-21.609
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-44.652	-53.202	-43.912	-45.231	-46.273	-47.346
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.071	-6.174	-3.613	-3.684	-3.759	-3.835
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.645	-12.032	-7.936	-8.166	-8.345	-8.528
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.712	-2.014	-1.653	-1.702	-1.742	-1.782
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.455	-3.054	-3.882	-4.000	-4.095	-4.193
		92010401 Umlage Prüfungen	-15.423	-18.672	-16.141	-16.589	-16.932	-17.283
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-43.005	-57.201	-54.968	-35.313	-54.731	-55.544
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.160	-6.551	-5.499	-5.654	-5.772	-5.893
		92010504 Umlage TUI	-60.544	-70.816	-66.793	-68.498	-68.405	-67.803
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-53.071	-53.154	-40.441	-41.694	-42.974	-44.285

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-51.084	-39.670	-30.253	-31.440	-32.512	-33.612
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-29.033	-34.108	-27.864	-28.543	-29.211	-29.850
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.522	-9.426	-9.202	-8.587	-8.776	-8.945
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	31.288	-13.673	-11.779	-145	-3.216	-5.238
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.350	280.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	256.350	280.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.798	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	35.798	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.149	290.100	270.100	0	270.100	270.100	270.100
10	- Personalauszahlungen	-336.273	-414.620	-357.111	0	-365.818	-374.964	-384.338
	70110000 Bezüge Beamte	-109.594	-113.020	-71.072	0	-72.849	-74.670	-76.537
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.795	-231.138	-220.815	0	-226.335	-231.994	-237.794
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.945	-17.913	-17.113	0	-17.541	-17.979	-18.429
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.764	-45.823	-44.108	0	-44.990	-46.115	-47.268
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.175	-6.726	-4.003	0	-4.103	-4.206	-4.311
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.675	-80.720	-48.039	0	-49.240	-50.471	-51.733
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-64.606	-67.267	-40.033	0	-41.034	-42.060	-43.111
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-12.069	-13.453	-8.006	0	-8.206	-8.411	-8.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-250	-250	0	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.726	-14.250	-5.750	0	-4.808	-4.865	-4.923
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-996	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-10.500	-2.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.630	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74890000 Sonstige	-100	-250	-250	0	-253	-255	-258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.674	-509.839	-411.150	0	-420.118	-430.555	-441.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.526	-219.739	-141.050	0	-150.018	-160.455	-171.151
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 02	Wohnungsbauförderung	Produktbereich 10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich Herr Gewiss			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugesetz -WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG
Zielgruppe Bauwillige, Eigentümer und Mieter von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt
- 43110000 - Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderungsangelegenheiten

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt.

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871	900	900	900	900	900
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	871	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.186	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-34.052	-29.352	-38.848	-39.703	-40.600	-41.520
	50110000 Bezüge Beamte	-6.199	-6.390	-7.267	-7.449	-7.635	-7.826
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.911	-17.701	-21.422	-21.958	-22.506	-23.069
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.154	-1.532	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	688	1.532	1.857	1.857	1.857	1.857
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-49	-336	-398	-398	-398	-398
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	162	336	398	398	398	398
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.393	-1.372	-1.660	-1.702	-1.744	-1.788
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.733	-3.509	-4.279	-4.365	-4.474	-4.586
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-279	-380	-409	-419	-430	-440
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.658	0	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-527	0	-954	-954	-954	-954
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.372	-4.564	-4.912	-5.035	-5.161	-5.290
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.717	-3.803	-4.093	-4.195	-4.300	-4.408
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-654	-761	-819	-839	-860	-882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161	-1.000	-700	-707	-714	-720
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161	-200	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-300	-303	-306	-308
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-200	-202	-204	-206
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.585	-34.916	-44.460	-45.444	-46.475	-47.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.399	-33.016	-42.560	-43.544	-44.575	-45.629
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.399	-33.016	-42.560	-43.544	-44.575	-45.629
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.399	-33.016	-42.560	-43.544	-44.575	-45.629
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.441	-28.752	-33.828	-31.426	-34.135	-34.887
29	=	Teilergebnis	-63.840	-61.768	-76.388	-74.971	-78.709	-80.516
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.840	-61.768	-76.388	-74.971	-78.709	-80.516
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.816	-1.779	-2.061	-2.080	-2.092	-2.119
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.878	-3.779	-4.306	-4.436	-4.538	-4.643
		92010202 Umlage lokale Agenda	-357	-438	-354	-361	-369	-376
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-674	-855	-778	-801	-818	-836
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-150	-143	-162	-167	-171	-175
		92010302 Umlage Gleichstellung	-218	-217	-381	-392	-402	-411
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.366	-1.326	-1.583	-1.627	-1.660	-1.695
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.867	-4.063	-5.390	-3.463	-5.367	-5.447
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-451	-465	-539	-554	-566	-578
		92010504 Umlage TUI	-5.265	-5.030	-6.550	-6.717	-6.708	-6.649
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.627	-3.775	-3.966	-4.089	-4.214	-4.343
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.793	-2.818	-2.967	-3.083	-3.188	-3.296
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.468	-2.423	-2.733	-2.799	-2.865	-2.927
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-581	-669	-902	-842	-861	-877
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.069	-971	-1.155	-14	-315	-514

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871	900	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	871	900	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.335	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	-29.765	-29.352	-35.037	0	-35.892	-36.789	-37.709
	70110000 Bezüge Beamte	-6.199	-6.390	-7.267	0	-7.449	-7.635	-7.826
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.162	-17.701	-21.422	0	-21.958	-22.506	-23.069
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.393	-1.372	-1.660	0	-1.702	-1.744	-1.788
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.733	-3.509	-4.279	0	-4.365	-4.474	-4.586
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-279	-380	-409	0	-419	-430	-440
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.372	-4.564	-4.912	0	-5.035	-5.161	-5.290
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.717	-3.803	-4.093	0	-4.195	-4.300	-4.408
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-654	-761	-819	0	-839	-860	-882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-296	-1.000	-700	0	-707	-714	-720
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-135	-500	-300	0	-303	-306	-308
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-200	0	-202	-204	-206

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.434	-34.916	-40.649	0	-41.633	-42.664	-43.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.228	-33.016	-38.749	0	-39.733	-40.764	-41.818
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Denkmalschutz und -pflege	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz - DSchG, Denkmallisten-Verordnung
Zielgruppe Eigentümer und Nutzer von Denkmälern
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bewahrung und Dokumentation des baulich kulturellen Erbes in den Ortsteilen der Stadt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen, weitere Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-31.358	-31.615	-32.110	-32.888	-33.710	-34.553
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.980	-24.781	-25.140	-25.769	-26.413	-27.073
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.321	-1.428	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	778	1.428	1.493	1.493	1.493	1.493
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-295	-313	-320	-320	-320	-320
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	184	313	320	320	320	320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.925	-1.921	-1.948	-1.997	-2.047	-2.098
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.798	-4.913	-5.022	-5.122	-5.251	-5.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-50	-50	-51	-51	-52
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.432	-31.665	-32.160	-32.938	-33.761	-34.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.432	-31.465	-31.960	-32.738	-33.561	-34.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.432	-31.465	-31.960	-32.738	-33.561	-34.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.432	-31.465	-31.960	-32.738	-33.561	-34.404
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.631	-46.630	-52.598	-51.044	-54.025	-55.213
29	=	Teilergebnis	-82.064	-78.094	-84.558	-83.782	-87.586	-89.617
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.064	-78.094	-84.558	-83.782	-87.586	-89.617
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-21.779	-15.255	-21.230	-21.907	-22.377	-22.868
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.913	-1.942	-1.911	-1.929	-1.940	-1.965
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.070	-4.124	-3.993	-4.112	-4.207	-4.305
		92010202 Umlage lokale Agenda	-373	-478	-329	-335	-342	-349
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-704	-933	-722	-742	-759	-775
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-158	-156	-150	-155	-158	-162
		92010302 Umlage Gleichstellung	-227	-237	-353	-364	-372	-381
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.411	-1.447	-1.468	-1.508	-1.539	-1.571
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.904	-4.434	-4.999	-3.211	-4.976	-5.050
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-475	-508	-500	-514	-525	-536
		92010504 Umlage TUI	-5.566	-5.489	-6.074	-6.228	-6.219	-6.165
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.912	-4.120	-3.678	-3.791	-3.907	-4.026
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.609	-3.075	-2.751	-2.859	-2.956	-3.056
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.692	-2.644	-2.534	-2.595	-2.656	-2.714
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-596	-731	-837	-781	-798	-813
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.759	-1.060	-1.071	-13	-292	-476
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-30.660	-31.615	-32.110	0	-32.888	-33.710	-34.553
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.936	-24.781	-25.140	0	-25.769	-26.413	-27.073
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.925	-1.921	-1.948	0	-1.997	-2.047	-2.098
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.798	-4.913	-5.022	0	-5.122	-5.251	-5.382
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-74	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74	-50	-50	0	-51	-51	-52
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.734	-31.665	-32.160	0	-32.938	-33.761	-34.604
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.734	-31.465	-31.960	0	-32.738	-33.561	-34.404
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.11.01.01** **Abfallentsorgung und -verwertung**
- 1.100.11.02.01** **Abwassertransport und -behandlung**

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	300 €	266 €
Aufwand je QKM	50.760 €	44.881 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	110%	113%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	18%	21%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	61%	54%

Zielfelder des Produktbereichs 11

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Nutzung regenerativer Energien

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.221	192.872	44.204	49.223	49.223	49.223
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	170.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.707	0	9.707	9.707	9.707	9.707
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535	15.938	27.486	32.505	32.505	32.505
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.412	6.435	6.412	6.412	6.412	6.412
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66	0	99	99	99	99
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.392.119	7.170.575	6.422.188	6.621.685	6.620.900	6.620.244
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.461.555	2.450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.170	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.004.327	4.300.000	4.200.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.765	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	131.252	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.271	1.536	3.258	5.342	6.633
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	198.242	187.227	185.644	180.092	177.377	175.850
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	64.635	67.277	69.608	72.935	72.782	72.360
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	526.172	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.852	190.500	346.500	346.500	346.500	346.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.629	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.820	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	6.752	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	308.651	140.000	304.500	304.500	304.500	304.500
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	36	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.638	42.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.020	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	481	500	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	4.004	40.000	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.133	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.668	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	12.668	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.792.532	7.595.947	6.814.692	7.019.208	7.018.424	7.017.768
11	-	Personalaufwendungen	-1.205.097	-1.273.872	-1.260.120	-1.290.638	-1.322.904	-1.355.976
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-918.128	-998.528	-986.588	-1.011.253	-1.036.534	-1.062.447
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-82.283	-57.526	-58.583	-58.583	-58.583	-58.583
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	58.919	57.526	58.583	58.583	58.583	58.583
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-10.955	-12.605	-12.559	-12.559	-12.559	-12.559
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.703	12.605	12.559	12.559	12.559	12.559
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71.488	-77.386	-76.461	-78.373	-80.332	-82.340
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-187.866	-197.958	-197.071	-201.012	-206.038	-211.189
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.856.846	-4.201.671	-3.252.686	-3.235.891	-3.298.067	-3.364.929
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-339.421	-335.590	-375.920	-387.216	-398.812	-410.743
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-3.757	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-150	-101	-300	-309	-318	-328
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-4.764	-8.146	-7.804	-8.038	-8.279	-8.528
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.441.422	-2.653.300	-1.714.415	-1.663.182	-1.679.666	-1.696.167

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrass	0	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.766	-9.389	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.305	-5.712	-5.267	-5.372	-5.477	-5.583
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-717	-1.581	-700	-721	-743	-765
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-231.618	-229.881	-236.777	-243.881	-251.197	-262.003
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-42.999	-35.618	-48.247	-49.694	-51.185	-52.721
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-20.615	-19.940	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-9.989	-8.975	-14.821	-15.265	-15.723	-16.195
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.120	-9.441	-9.441	-9.724	-10.016	-10.316
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-3.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-46.774	-58.100	-46.437	-47.838	-49.281	-50.768
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-10.643	-6.940	-6.950	-7.020	-7.089	-7.159
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-624.980	-710.600	-643.921	-652.639	-671.886	-691.762
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.554	-11.100	-10.430	-10.587	-10.746	-10.907
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-22.179	-40.000	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-36.830	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.581	-1.204.693	-1.267.960	-1.304.228	-1.229.244	-1.199.140
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-821	-700	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-3.995	-1.417	-2.260	-2.885	-3.510
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.111.015	-1.139.196	-1.203.431	-1.237.663	-1.163.393	-1.132.599
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-13.207	-1.114	-540	-540	-540	-540
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-42.136	-50.103	-49.937	-49.937	-47.541	-46.344
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.860	-9.584	-12.635	-13.828	-14.884	-16.147
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.543	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.777	-255.027	-246.361	-252.866	-262.564	-266.462
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.171	-6.533	-1.259	-1.297	-1.336	-1.376
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.351	-12.807	-9.591	-9.894	-10.207	-10.530
		54220000 Mieten und Pachten	-38.373	-40.033	-39.583	-39.948	-43.323	-40.710
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-356	-500	-355	-366	-377	-388
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.715	-9.674	-8.845	-9.032	-9.224	-9.421
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.401	0	-524	-541	-557	-574
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.576	-7.369	-7.802	-8.036	-8.277	-8.526
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	-100	-101	-102	-103
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-504	-504	-519	-534	-550
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.534	-5.137	-5.328	-5.488	-5.653	-5.822
		54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-3.919	-172.470	-172.470	-177.644	-182.973	-188.463
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-6.893	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.323.300	-6.935.263	-6.027.127	-6.083.622	-6.112.779	-6.186.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.469.232	660.684	787.565	935.586	905.644	831.260
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.469.232	660.684	787.565	935.586	905.644	831.260
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.469.232	660.684	787.565	935.586	905.644	831.260
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898.034	885.046	873.930	906.630	941.230	973.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.992	-1.422.540	-1.357.091	-1.273.399	-1.374.647	-1.404.833
29	=	Teilergebnis	1.130.274	123.191	304.404	568.817	472.227	400.057
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.130.274	123.191	304.404	568.817	472.227	400.057
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	650.000	650.000	650.000	682.500	716.700	752.600
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	95.921	78.873	78.430	78.430	78.530	78.380

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	152.113	156.173	145.500	145.700	146.000	142.650
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-125.231	-141.964	-122.073	-125.965	-128.669	-131.490
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-3.813	-3.793	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-10.354	-11.303	0	0	0	0
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezoge	-1.276	-1.277	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-72.779	-78.239	-75.011	-75.692	-76.124	-77.104
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-153.748	-166.151	-156.706	-161.388	-165.109	-168.934
	92010202 Umlage lokale Agenda	-14.220	-19.280	-12.893	-13.145	-13.411	-13.685
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-26.915	-37.578	-28.320	-29.136	-29.775	-30.429
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-6.060	-6.289	-5.897	-6.074	-6.215	-6.360
	92010302 Umlage Gleichstellung	-8.723	-9.538	-13.854	-14.274	-14.613	-14.961
	92010401 Umlage Prüfungen	-53.737	-58.313	-57.603	-59.193	-60.415	-61.669
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-150.196	-178.643	-196.160	-126.000	-195.287	-198.188
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-17.982	-20.459	-19.626	-20.173	-20.595	-21.028
	92010504 Umlage TUI	-211.244	-221.161	-238.361	-244.409	-244.077	-241.927
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-186.034	-166.002	-144.318	-148.767	-153.334	-158.013
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-182.386	-123.892	-107.961	-112.182	-116.005	-119.931
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-102.045	-106.520	-99.436	-101.845	-104.227	-106.507
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-22.840	-29.437	-32.839	-30.640	-31.315	-31.916
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	112.590	-42.700	-42.034	-516	-11.475	-18.689
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	170.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	170.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.717.628	6.914.800	6.165.400	0	6.365.400	6.365.400	6.365.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.586.528	6.754.800	6.005.400	0	6.205.400	6.205.400	6.205.400
	63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	131.100	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.180	190.500	346.500	0	346.500	346.500	346.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880	47.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64110000 Mieten und Pachten	5.820	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.335	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b UStG	6.575	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.570	140.000	304.500	0	304.500	304.500	304.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.098	42.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.020	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65610000 Bußgelder	74	500	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	44.004	40.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.151.942	7.317.300	6.513.700	0	6.713.700	6.713.700	6.713.700
10	- Personalauszahlungen	-1.176.464	-1.273.872	-1.260.120	0	-1.290.638	-1.322.904	-1.355.976
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-917.110	-998.528	-986.588	0	-1.011.253	-1.036.534	-1.062.447
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.488	-77.386	-76.461	0	-78.373	-80.332	-82.340
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-187.866	-197.958	-197.071	0	-201.012	-206.038	-211.189
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.782.042	-4.201.671	-3.252.686	0	-3.235.891	-3.298.067	-3.364.929

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411001 Aufwendungen Strom	-189	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-329.615	-335.590	-375.920	0	-387.216	-398.812	-410.743
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-3.757	-3.757	0	-3.870	-3.986	-4.105
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-150	-101	-300	0	-309	-318	-328
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-4.782	-8.146	-7.804	0	-8.038	-8.279	-8.528
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.424.983	-2.653.300	-1.714.415	0	-1.663.182	-1.679.666	-1.696.167
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-129	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-8.751	-9.389	-9.389	0	-9.671	-9.961	-10.260
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.305	-5.712	-5.267	0	-5.372	-5.477	-5.583
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-583	-1.581	-700	0	-721	-743	-765
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-221.160	-229.881	-236.777	0	-243.881	-251.197	-262.003
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.389	-35.618	-48.247	0	-49.694	-51.185	-52.721
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-20.511	-19.940	-22.610	0	-22.610	-22.610	-22.610
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-11.108	-8.975	-14.821	0	-15.265	-15.723	-16.195
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.623	-9.441	-9.441	0	-9.724	-10.016	-10.316
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-3.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.821	-58.100	-46.437	0	-47.838	-49.281	-50.768
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-11.258	-6.940	-6.950	0	-7.020	-7.089	-7.159
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-593.480	-710.600	-643.921	0	-652.639	-671.886	-691.762
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.554	-11.100	-10.430	0	-10.587	-10.746	-10.907
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-14.813	-40.000	-40.000	0	-41.200	-42.436	-43.709
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-36.830	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.609	-255.027	-246.361	0	-252.866	-262.564	-266.462
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.171	-6.533	-1.259	0	-1.297	-1.336	-1.376
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-10.352	-12.807	-9.591	0	-9.894	-10.207	-10.530
	74220000 Mieten und Pachten	-38.341	-40.033	-39.583	0	-39.948	-43.323	-40.710
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-356	-500	-355	0	-366	-377	-388
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.715	-9.674	-8.845	0	-9.032	-9.224	-9.421
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.023	0	-524	0	-541	-557	-574
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.576	-7.369	-7.802	0	-8.036	-8.277	-8.526
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-100	0	-101	-102	-103
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-504	-504	0	-519	-534	-550
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.669	-5.137	-5.328	0	-5.488	-5.653	-5.822
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-3.919	-172.470	-172.470	0	-177.644	-182.973	-188.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.032.115	-5.730.570	-4.759.167	0	-4.779.394	-4.883.535	-4.987.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.119.827	1.586.730	1.754.533	0	1.934.306	1.830.165	1.726.332
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.910	553.446	962.452	0	284.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.000	381.446	790.452	0	284.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	172.000	172.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.910	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.444	81.000	88.000	0	348.000	90.000	60.000
	68810000 Beiträge	234.444	81.000	88.000	0	348.000	90.000	60.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	350.355	634.446	1.050.452	0	632.000	90.000	60.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.180	-4.294.355	-6.609.518	-2.675.000	-3.720.000	-280.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-611.180	-4.294.355	-6.609.518	-2.675.000	-3.720.000	-280.000	-100.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.594	-120.000	-101.432	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.496	-120.000	-101.432	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-5.098	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-621.774	-4.414.355	-6.710.950	-2.675.000	-3.740.000	-300.000	-120.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.420	-3.779.909	-5.660.498	-2.675.000	-3.108.000	-210.000	-60.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Abfallwirtschaft	Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung		
Verantwortlich Herr Könning, Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammlung von Restabfällen, von Sperrmüll, von Grünschnitt, Bioabfall, von schadstoffhaltigen Abfällen, von Elektronikschrott, von Kühlgeräten, von Papierabfällen, von Bioabfällen und Transport zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Wesel, Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter, Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD), Abfallkalender, Abfallberatung
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrWG, Landesabfallgesetz - LAbfG, Abfallsatzung der Stadt Hamminkeln und des Kreises Wesel, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel, Abstimmungsvereinbarung mit DSD und den Mitberwerbern, Verträge mit den jeweiligen beauftragten Entsorgungsunternehmen
Zielgruppe
Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Ausweitung der Servicezeiten • Reduzierung der Abfallmenge • Erhöhung der Recyclingquote

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43211000 -	Gebührenanpassung aufgrund Senkung Kreisabfallgebühren (s. auch Erläuterung zu 52423000)
44010000 -	Leistungsentgelt DSD (Grüner Punkt)
44230000 -	Verwertungserlöse Elektroschrott
44610000 -	Verkaufserlöse Altkleidersammlung, Altpapierverwertung Kreis Wesel, Rückvergütung Kreis Wesel Restmüll
45010000 -	Sponsoring Abfallkalender
52423000 -	Entsorgung von Papier, Restmüll, Grünschnitt, Sperrgut, Schadstoffe, Elektronik- und Metallschrott, Altkleidern, Bioabfällen, Grundgebühr Kreis Wesel, Unternehmervergütungen, Entsorgungsgewichtsgebühren etc., Die Senkung resultiert im Wesentlichen aus verringerten Aufwendungen der KWA aufgrund deren vollständiger Abschreibung
52910000 -	Abfallkalender inkl. Versand (10.000 €), Rechtsberatung Ausschreibung/ Preisanpassung (5.000 €)
52911000 -	Wartung Software Geoplan
54220000 -	Behältermieten graue und blaue Tonnen
48114012 -	interne Erträge aus Abfallbeseitigung

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.725	2.450.300	1.800.300	1.800.300	1.800.300	1.800.300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.461.555	2.450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.170	300	300	300	300	300
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.031	190.500	346.500	346.500	346.500	346.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.629	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	6.752	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.651	140.000	304.500	304.500	304.500	304.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.488	42.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.020	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	45610000 Bußgelder	481	500	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	3.987	40.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.823.244	2.682.800	2.148.600	2.148.600	2.148.600	2.148.600
11	- Personalaufwendungen	-172.288	-189.724	-196.890	-201.658	-206.700	-211.867
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.586	-148.716	-154.151	-158.005	-161.955	-166.004
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.606	-8.568	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.406	8.568	9.153	9.153	9.153	9.153
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-362	-1.877	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	266	1.877	1.962	1.962	1.962	1.962
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.397	-11.525	-11.947	-12.246	-12.552	-12.866
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.009	-29.483	-30.792	-31.408	-32.193	-32.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.452.862	-2.681.800	-1.738.245	-1.687.250	-1.703.973	-1.720.712
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.441.422	-2.653.300	-1.714.415	-1.663.182	-1.679.666	-1.696.167

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-3.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-485	-10.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-100	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.300	-6.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.554	-9.000	-8.330	-8.413	-8.497	-8.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.746	-1.114	-148	-148	-148	-148
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.746	-1.114	-148	-148	-148	-148
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.097	-35.275	-32.428	-32.478	-32.528	-32.578
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-26.218	-27.775	-27.428	-27.428	-27.428	-27.428
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-843	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.021	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.666.993	-2.907.913	-1.967.710	-1.921.534	-1.943.348	-1.965.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.251	-225.113	180.890	227.066	205.252	183.295
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.251	-225.113	180.890	227.066	205.252	183.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.251	-225.113	180.890	227.066	205.252	183.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.921	78.873	78.430	78.430	78.530	78.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.497	-324.178	-305.317	-295.235	-313.134	-320.021
29	= Teilergebnis	-18.325	-470.418	-45.997	10.261	-29.352	-58.345
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.325	-470.418	-45.997	10.261	-29.352	-58.345
	48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	95.921	78.873	78.430	78.430	78.530	78.380
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-115.897	-135.894	-112.974	-116.577	-119.079	-121.690
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.418	-11.653	-11.720	-11.827	-11.894	-12.047

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-22.176	-24.746	-24.485	-25.216	-25.798	-26.395
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.048	-2.871	-2.014	-2.054	-2.095	-2.138
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.860	-5.597	-4.425	-4.552	-4.652	-4.755
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-869	-937	-921	-949	-971	-994
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.256	-1.421	-2.165	-2.230	-2.283	-2.338
	92010401 Umlage Prüfungen	-7.694	-8.685	-9.000	-9.249	-9.440	-9.636
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.051	-26.606	-30.649	-19.687	-30.513	-30.966
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.597	-3.047	-3.066	-3.152	-3.218	-3.286
	92010504 Umlage TUI	-29.428	-32.939	-37.243	-38.188	-38.136	-37.800
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-26.920	-24.723	-22.549	-23.244	-23.958	-24.689
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-24.630	-18.452	-16.869	-17.528	-18.126	-18.739
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-13.483	-15.865	-15.537	-15.913	-16.285	-16.641
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.269	-4.384	-5.131	-4.787	-4.893	-4.987
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	15.100	-6.360	-6.568	-81	-1.793	-2.920
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.802	2.450.300	1.800.300	0	1.800.300	1.800.300	1.800.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.581.802	2.450.300	1.800.300	0	1.800.300	1.800.300	1.800.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.360	190.500	346.500	0	346.500	346.500	346.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880	47.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.335	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	6.575	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.570	140.000	304.500	0	304.500	304.500	304.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	47.081	42.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.020	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65610000 Bußgelder	74	500	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	43.987	40.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.242	2.682.800	2.148.600	0	2.148.600	2.148.600	2.148.600
10 -	Personalauszahlungen	-169.608	-189.724	-196.890	0	-201.658	-206.700	-211.867
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.202	-148.716	-154.151	0	-158.005	-161.955	-166.004
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.397	-11.525	-11.947	0	-12.246	-12.552	-12.866
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.009	-29.483	-30.792	0	-31.408	-32.193	-32.998
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.436.467	-2.681.800	-1.738.245	0	-1.687.250	-1.703.973	-1.720.712
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.424.991	-2.653.300	-1.714.415	0	-1.663.182	-1.679.666	-1.696.167
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-3.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-523	-10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-100	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.300	-6.000	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.450
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.554	-9.000	-8.330	0	-8.413	-8.497	-8.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.454	-35.275	-32.428	0	-32.478	-32.528	-32.578
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-26.186	-27.775	-27.428	0	-27.428	-27.428	-27.428
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-843	-7.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	74311000 Telekommunikation, Porto	-410	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.633.529	-2.906.799	-1.967.563	0	-1.921.387	-1.943.200	-1.965.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.714	-223.999	181.037	0	227.213	205.400	183.443
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung		
Verantwortlich Herr Könning, Herr Stappert		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allg. Entwässerungsplanung (ABK), Planung, Neubau, Sanierung (einschließlich Bauleitung und Abrechnung) sowie Betrieb und Unterhaltung aller Anlagen des Entwässerungssystems, Abwassersammlung und -transport, Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe
Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich • Werterhaltung der Infrastruktur • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Effiziente Aufgabenerfüllung • Reduzierung der Bewirtschaftungskosten • Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43212000 -	In den Kanalbenutzungsgebühren ist die Heranziehung überörtlicher Straßenbaulastträger für die Entsorgung von Oberflächenwasser enthalten.
52421001 bis	
52429005 -	für Zentralkläranlage, Pumpstationen, Betriebspunkte, Druckentwässerungen
52511000 bis	
52550000 -	Aufwendungen in Verbindung mit den Fahrzeugen und Maschinen aus dem Abwasserbereich
52551000 -	Erwerb von Gegenständen unter 800 € netto (ehemals GWG)
52910000 -	Kanalinspektion und -untersuchung, weitere Dienstleistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung, in 2021 zusätzlich ein Gutachten über die Aufteilung der Kosten der Abwasserbeseitigung
52912001 -	Überarbeitung der Generalentwässerungsentwürfe
52912002 -	an Wasser- und Bodenverbände
54220000 -	für die Photovoltaikanlage
54313000 -	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Institut für unterirdische Infrastruktur
54912000 -	an die Bezirksregierung
48110002 -	interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.12.01.01
48114013 -	interne Erträge aus Abwasserbeseitigung

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 10.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Wesentliche Auszahlungen 2021 sind die folgenden:

- MW-Kanal Nordbrocker Straße (L896)	665.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	290.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	1.270.000 €
- Retentionsraum Heidebach	20.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	200.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	26.000 €
- Isselstraße SW Kanal	15.000 €
- Erneuerung Plattenbelüfter	30.000 €
- Erneuerung RW-/SW- Kanal Sachsenstraße	150.000 €
- MW-Kanalerneuerung Sachsenstr.	660.000 €
- Errichtung Klärschlammwässerung	1.340.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	150.000 €
- Kanalisation Gewerbegebiet An der Autobahn	300.000 €
- Umlegung Kanal Blumenstraße	480.000 €
- Errichtung einer neuen Trafostation und Zuleitungen auf der ZKA	300.000 €
- BP Hamminkeln Regenwasserrückhaltung und –steuerung (Ausführungsplanung)	40.000 €
- Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	339.518 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Kanal Neubaugebiet Ringstraße	100.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €
- Molkereiplatz/-straße Erneuerung 2 Stz-Haltungen	24.000 €
- Erneuerung Gasfackel ZKA	45.000 €
- Erneuerung Gashaube Faulturm ZKA	10.000 €
- Kanal Neubaugebiet Siemensweide	25.000 €
- Erneuerung Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000 €
- Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen	69.432 €
- BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen und E-Technik	30.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2022 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Retentionsraum Heidebach	60.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	920.000 €
- Entwässerung Marienthal	570.000 €
- Erneuerung MW-Kanal Stockkamp	25.000 €
- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str. Stichweg	95.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Up de Woort (Grundlagenermittlung)	20.000 €
- Isselstraße SW Kanal	120.000 €
- Erneuerung RW-/SW- Kanal Sachsenstraße	980.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	60.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Faulturm Erneuerung Gashaube ZKA	80.000 €
- Kanal Neubaugebiet Siemensweide	180.000 €
- Kanal Neubaugebiet Ringstraße	420.000 €
- Kanal Rohstraße	25.000 €
- Kanal Bucheneck	15.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2023 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	60.000 €
- Kanalerneuerung Ringstraße	120.000 €

- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2024 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2021 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	40.000 €
- Hausanschlüsse Freyhaushof	18.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	172.000 €

Sowie Landeszuwendungen für:

- Kauf zweier Elektrofahrzeuge	40.000 €
- Zuwendung Retentionsraum Mumbecker Bach	500.000 €
- Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	250.452 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2022 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	120.000 €
- Beiträge Ern. RW-/SW-Kanal Sachsenstraße	48.000 €
- Beiträge RW-/SW- Kanal Schwanenschlatt 3. BA	150.000 €

Sowie Landeszuwendungen für:

- Förderung BP Brünen Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	284.000 €
--	-----------

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2023 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	60.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2024 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	30.000 €

Die investiven Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt, gestrichen oder verschoben (s. hierzu auch Anmerkungen und Übersicht im Vorbericht).

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.221	192.872	44.204	49.223	49.223	49.223
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	170.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.707	0	9.707	9.707	9.707	9.707
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535	15.938	27.486	32.505	32.505	32.505
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.412	6.435	6.412	6.412	6.412	6.412
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66	0	99	99	99	99
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929.393	4.720.275	4.621.888	4.821.385	4.820.600	4.819.944
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.004.327	4.300.000	4.200.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.765	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	131.252	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.271	1.536	3.258	5.342	6.633
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	198.242	187.227	185.644	180.092	177.377	175.850
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	64.635	67.277	69.608	72.935	72.782	72.360
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	526.172	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.820	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	17	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.133	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.668	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	12.668	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.969.288	4.913.147	4.666.092	4.870.608	4.869.824	4.869.168
11	-	Personalaufwendungen	-1.032.809	-1.084.148	-1.063.230	-1.088.979	-1.116.204	-1.144.109
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-786.542	-849.812	-832.437	-853.248	-874.579	-896.444
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-78.677	-48.958	-49.430	-49.430	-49.430	-49.430
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	57.513	48.958	49.430	49.430	49.430	49.430
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-10.592	-10.728	-10.597	-10.597	-10.597	-10.597
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.438	10.728	10.597	10.597	10.597	10.597
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.091	-65.860	-64.514	-66.127	-67.780	-69.475
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-157.857	-168.475	-166.279	-169.605	-173.845	-178.191
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.984	-1.519.871	-1.514.441	-1.548.641	-1.594.095	-1.644.217
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-339.421	-335.590	-375.920	-387.216	-398.812	-410.743
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-3.757	-3.757	-3.870	-3.986	-4.105
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-150	-101	-300	-309	-318	-328
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-4.764	-8.146	-7.804	-8.038	-8.279	-8.528
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.766	-9.389	-9.389	-9.671	-9.961	-10.260
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.305	-5.712	-5.267	-5.372	-5.477	-5.583
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-717	-1.581	-700	-721	-743	-765
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-231.618	-229.881	-236.777	-243.881	-251.197	-262.003
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-42.999	-35.618	-48.247	-49.694	-51.185	-52.721
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-20.615	-19.940	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-9.989	-8.975	-14.821	-15.265	-15.723	-16.195
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.120	-9.441	-9.441	-9.724	-10.016	-10.316
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-46.289	-48.100	-46.437	-47.838	-49.281	-50.768
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-10.543	-6.940	-6.950	-7.020	-7.089	-7.159
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-618.680	-704.600	-628.921	-637.489	-656.586	-676.312
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100	-2.173	-2.249	-2.328
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-22.179	-40.000	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-36.830	-50.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167.835	-1.203.578	-1.267.812	-1.304.080	-1.229.097	-1.198.992
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-821	-700	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-3.995	-1.417	-2.260	-2.885	-3.510
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.111.015	-1.139.196	-1.203.431	-1.237.663	-1.163.393	-1.132.599
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.461	0	-393	-393	-393	-393
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-42.136	-50.103	-49.937	-49.937	-47.541	-46.344
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.860	-9.584	-12.635	-13.828	-14.884	-16.147
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.543	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.680	-219.752	-213.933	-220.388	-230.036	-233.884
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.156	-6.533	-1.259	-1.297	-1.336	-1.376
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.351	-12.307	-9.591	-9.894	-10.207	-10.530
	54220000 Mieten und Pachten	-12.155	-12.258	-12.155	-12.520	-15.895	-13.282

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-356	-500	-355	-366	-377	-388
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.872	-2.674	-3.845	-3.982	-4.124	-4.271
		54311000 Telekommunikation, Porto	-379	0	-524	-541	-557	-574
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.576	-7.369	-7.802	-8.036	-8.277	-8.526
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	-100	-101	-102	-103
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-504	-504	-519	-534	-550
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.534	-5.137	-5.328	-5.488	-5.653	-5.822
		54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-3.919	-172.470	-172.470	-177.644	-182.973	-188.463
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-6.893	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.656.307	-4.027.349	-4.059.417	-4.162.088	-4.169.431	-4.221.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.312.981	885.798	606.676	708.520	700.392	647.964
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.312.981	885.798	606.676	708.520	700.392	647.964
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.312.981	885.798	606.676	708.520	700.392	647.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.113	806.173	795.500	828.200	862.700	895.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.496	-1.098.362	-1.051.774	-978.164	-1.061.513	-1.084.812
29	=	Teilergebnis	1.148.599	593.609	350.401	558.556	501.579	458.402
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.148.599	593.609	350.401	558.556	501.579	458.402
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	650.000	650.000	650.000	682.500	716.700	752.600
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	152.113	156.173	145.500	145.700	146.000	142.650
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-9.334	-6.071	-9.099	-9.389	-9.590	-9.801
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-3.813	-3.793	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-10.354	-11.303	0	0	0	0
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-1.276	-1.277	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-62.361	-66.586	-63.291	-63.865	-64.230	-65.057
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-131.572	-141.406	-132.221	-136.172	-139.311	-142.539

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010202 Umlage lokale Agenda	-12.172	-16.409	-10.878	-11.091	-11.316	-11.546
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-23.055	-31.981	-23.895	-24.584	-25.123	-25.675
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.191	-5.352	-4.976	-5.125	-5.244	-5.366
	92010302 Umlage Gleichstellung	-7.468	-8.118	-11.690	-12.044	-12.330	-12.623
	92010401 Umlage Prüfungen	-46.043	-49.628	-48.603	-49.944	-50.975	-52.033
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-129.145	-152.037	-165.511	-106.313	-164.774	-167.222
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-15.385	-17.412	-16.559	-17.021	-17.377	-17.743
	92010504 Umlage TUI	-181.816	-188.222	-201.118	-206.221	-205.940	-204.126
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-159.114	-141.278	-121.769	-125.522	-129.376	-133.324
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-157.756	-105.440	-91.092	-94.654	-97.880	-101.192
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-88.562	-90.656	-83.900	-85.932	-87.942	-89.866
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-19.571	-25.053	-27.708	-25.852	-26.422	-26.930
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	97.489	-36.340	-35.466	-436	-9.682	-15.769
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	170.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	170.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.135.827	4.464.500	4.365.100	0	4.565.100	4.565.100	4.565.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.004.726	4.304.500	4.205.100	0	4.405.100	4.405.100	4.405.100
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	131.100	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.820	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	17	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141.700	4.634.500	4.365.100	0	4.565.100	4.565.100	4.565.100
10	- Personalauszahlungen	-1.006.856	-1.084.148	-1.063.230	0	-1.088.979	-1.116.204	-1.144.109
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-785.908	-849.812	-832.437	0	-853.248	-874.579	-896.444
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.091	-65.860	-64.514	0	-66.127	-67.780	-69.475
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-157.857	-168.475	-166.279	0	-169.605	-173.845	-178.191
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345.574	-1.519.871	-1.514.441	0	-1.548.641	-1.594.095	-1.644.217
	72411001 Aufwendungen Strom	-189	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-329.615	-335.590	-375.920	0	-387.216	-398.812	-410.743
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-3.757	-3.757	0	-3.870	-3.986	-4.105
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-150	-101	-300	0	-309	-318	-328
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-4.782	-8.146	-7.804	0	-8.038	-8.279	-8.528
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	8	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-129	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-8.751	-9.389	-9.389	0	-9.671	-9.961	-10.260
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.305	-5.712	-5.267	0	-5.372	-5.477	-5.583
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-583	-1.581	-700	0	-721	-743	-765
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-221.160	-229.881	-236.777	0	-243.881	-251.197	-262.003
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.389	-35.618	-48.247	0	-49.694	-51.185	-52.721
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-20.511	-19.940	-22.610	0	-22.610	-22.610	-22.610
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-11.108	-8.975	-14.821	0	-15.265	-15.723	-16.195
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.623	-9.441	-9.441	0	-9.724	-10.016	-10.316
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.298	-48.100	-46.437	0	-47.838	-49.281	-50.768
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-11.158	-6.940	-6.950	0	-7.020	-7.089	-7.159
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-587.180	-704.600	-628.921	0	-637.489	-656.586	-676.312
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-2.100	-2.100	0	-2.173	-2.249	-2.328
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-14.813	-40.000	-40.000	0	-41.200	-42.436	-43.709
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-36.830	-50.000	-50.000	0	-51.500	-53.045	-54.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.156	-219.752	-213.933	0	-220.388	-230.036	-233.884
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.156	-6.533	-1.259	0	-1.297	-1.336	-1.376
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-10.352	-12.307	-9.591	0	-9.894	-10.207	-10.530

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-12.155	-12.258	-12.155	0	-12.520	-15.895	-13.282
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-356	-500	-355	0	-366	-377	-388
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.872	-2.674	-3.845	0	-3.982	-4.124	-4.271
	74311000 Telekommunikation, Porto	-613	0	-524	0	-541	-557	-574
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.576	-7.369	-7.802	0	-8.036	-8.277	-8.526
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-100	0	-101	-102	-103
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-504	-504	0	-519	-534	-550
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.669	-5.137	-5.328	0	-5.488	-5.653	-5.822
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-3.919	-172.470	-172.470	0	-177.644	-182.973	-188.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.398.586	-2.823.771	-2.791.605	0	-2.858.008	-2.940.334	-3.022.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.743.113	1.810.729	1.573.495	0	1.707.092	1.624.766	1.542.889
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.910	553.446	962.452	0	284.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.000	381.446	790.452	0	284.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	172.000	172.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.910	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.444	81.000	88.000	0	348.000	90.000	60.000
	68810000 Beiträge	234.444	81.000	88.000	0	348.000	90.000	60.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	350.355	634.446	1.050.452	0	632.000	90.000	60.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.180	-4.286.355	-6.609.518	-2.675.000	-3.720.000	-280.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-611.180	-4.286.355	-6.609.518	-2.675.000	-3.720.000	-280.000	-100.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.594	-120.000	-101.432	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.496	-120.000	-101.432	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-5.098	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-621.774	-4.406.355	-6.710.950	-2.675.000	-3.740.000	-300.000	-120.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.420	-3.771.909	-5.660.498	-2.675.000	-3.108.000	-210.000	-60.000

11
1102
1100110201Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017100: 2017: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.279	0	0	0	0	0	0	504.698	504.698
	68810000 Beiträge	77.279	0	0	0	0	0	0	504.698	504.698
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.279	0	0	0	0	0	0	504.698	504.698
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.279	0	0	0	0	0	0	504.698	504.698

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017123: 2017: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.948	0	0	0	0	0	0	108.859	108.859
	68810000 Beiträge	27.948	0	0	0	0	0	0	108.859	108.859
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.948	0	0	0	0	0	0	108.859	108.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.948	0	0	0	0	0	0	108.859	108.859

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017127: Kanalisation Dingden-Süd BWK Gew.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	82.246	0	0	0	0	0	82.246	82.246
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	82.246	0	0	0	0	0	82.246	82.246
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	82.246	0	0	0	0	0	82.246	82.246
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.000	0	0	0	0	0	-105.419	-105.419
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-103.000	0	0	0	0	0	-105.419	-105.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-103.000	0	0	0	0	0	-105.419	-105.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.754	0	0	0	0	0	-23.173	-23.173

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017128: BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Tec										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.493	-230.000	-30.000	0	0	0	0	-247.447	-277.447
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.493	-230.000	-30.000	0	0	0	0	-247.447	-277.447
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.493	-230.000	-30.000	0	0	0	0	-247.447	-277.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.493	-230.000	-30.000	0	0	0	0	-247.447	-277.447

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.000	-665.000	0	0	0	0	-630.000	-1.295.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-630.000	-665.000	0	0	0	0	-630.000	-1.295.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-630.000	-665.000	0	0	0	0	-630.000	-1.295.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-630.000	-665.000	0	0	0	0	-630.000	-1.295.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017135: Hausanschlüsse Freyhaushof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
	68810000 Beiträge	0	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	18.000	18.000	0	0	0	0	24.242	42.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-30.670	-30.670
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-18.000	0	0	0	0	0	-30.670	-30.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	0	0	0	-30.670	-30.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	18.000	0	0	0	0	-6.427	11.573

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	344.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	344.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	344.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-580.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-118.000	-118.000	0	0	0	0	-118.000	-236.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017137: Retentionsraum Mumbecker Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-1.270.000	0	0	0	0	-170.000	-1.440.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-170.000	-1.270.000	0	0	0	0	-170.000	-1.440.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-170.000	-1.270.000	0	0	0	0	-170.000	-1.440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170.000	-770.000	0	0	0	0	-170.000	-940.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017138: Retentionsraum Heidebach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
		0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-920.000	-920.000	0	0	-200.000	-1.320.000
					davon 2022 -920.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-200.000	-920.000	-920.000	0	0	-200.000	-1.320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	-920.000	-920.000	0	0	-200.000	-1.320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	-920.000	-636.000	0	0	-200.000	-1.036.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017140: Entwässerung Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-570.000	0	0	-60.000	-630.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	0	0	-570.000	0	0	-60.000	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-570.000	0	0	-60.000	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-570.000	0	0	-60.000	-630.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017141: Betonsanierung ZKA, DeNi-Becken 1+2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.263	0	0	0	0	0	0	-191.163	-191.163
	78520000 Ausz Tiefbau	-179.263	0	0	0	0	0	0	-191.163	-191.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.263	0	0	0	0	0	0	-191.163	-191.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.263	0	0	0	0	0	0	-191.163	-191.163

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017142: Anschaffung Stromerzeuger Klärgasnutzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.075	0	0	0	0	0	0	-431.022	-431.022
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.075	0	0	0	0	0	0	-431.022	-431.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.075	0	0	0	0	0	0	-431.022	-431.022
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.925	0	0	0	0	0	0	-323.022	-323.022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017144: Stockkamp Erneuerung MW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-29.559	-54.559
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-29.559	-54.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-29.559	-54.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-29.559	-54.559

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	-26.000	-147.000
					davon 2022 -95.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-26.000	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	-26.000	-147.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-26.000	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	-26.000	-147.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.000	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	-26.000	-147.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018111: Up de Woort RW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018113: Isselstraße SW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-120.000	0	0	-15.000	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	-15.000	0	-120.000	0	0	-15.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-120.000	0	0	-15.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-120.000	0	0	-15.000	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018115: Neubau SW-Kanalisation Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.957	0	0	0	0	0	0	-160.118	-160.118
	78520000 Ausz Tiefbau	-149.957	0	0	0	0	0	0	-160.118	-160.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.957	0	0	0	0	0	0	-160.118	-160.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.957	0	0	0	0	0	0	-160.118	-160.118

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018117: Erneuerung Plattenbelüfter Belebungsab.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-220.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-220.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-220.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018122: 2018: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.592	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.592	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.592	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.592	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018123: 2018: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.016	0	0	0	0	0	0	67.271	67.271
	68810000 Beiträge	3.016	0	0	0	0	0	0	67.271	67.271
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.016	0	0	0	0	0	0	67.271	67.271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.016	0	0	0	0	0	0	67.271	67.271

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.168	0	0	0	0	0	0	-5.168	-5.168
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.168	0	0	0	0	0	0	-5.168	-5.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.168	0	0	0	0	0	0	-5.168	-5.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.168	0	0	0	0	0	0	-5.168	-5.168

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-980.000	-980.000	0	0	0	-1.130.000
					davon					
					2022	-980.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	-980.000	-980.000	0	0	0	-1.130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	-980.000	-980.000	0	0	0	-1.130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-980.000	-932.000	0	0	0	-1.082.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019109: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.813	-660.000	-660.000	0	0	0	0	-661.813	-1.321.813
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.813	-660.000	-660.000	0	0	0	0	-661.813	-1.321.813
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.813	-660.000	-660.000	0	0	0	0	-661.813	-1.321.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.813	-660.000	-660.000	0	0	0	0	-661.813	-1.321.813

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019110: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019111: Erneuerung Kanal Raiffeisenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.910	0	0	0	0	0	0	7.910	7.910
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	7.910	0	0	0	0	0	0	7.910	7.910
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.910	0	0	0	0	0	0	7.910	7.910
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.441	0	0	0	0	0	0	-144.914	-144.914
	78520000 Ausz Tiefbau	-138.441	0	0	0	0	0	0	-144.914	-144.914
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.441	0	0	0	0	0	0	-144.914	-144.914
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.531	0	0	0	0	0	0	-137.004	-137.004

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019112: Errichtung einer Klärschlammwässerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.340.000	0	0	0	0	-300.000	-1.640.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-300.000	-1.340.000	0	0	0	0	-300.000	-1.640.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-1.340.000	0	0	0	0	-300.000	-1.640.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-1.340.000	0	0	0	0	-300.000	-1.640.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019114: Erneuerung Pumpwerk Havelich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-33.240	0	0	0	0	0	0	-33.240	-33.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.240	0	0	0	0	0	0	-33.240	-33.240
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.240	0	0	0	0	0	0	-33.240	-33.240

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019115: Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	-100.000	-69.432	0	0	0	0	-100.000	-169.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-69.432	0	0	0	0	-100.000	-169.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-29.432	0	0	0	0	-60.000	-89.432

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019117: Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-420.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019122: 2019: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.472	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-45.472	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.472	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.472	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019123: 2019: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.201	0	0	0	0	0	0	126.201	126.201
	68810000 Beiträge	126.201	0	0	0	0	0	0	126.201	126.201
6	= Summe (investive Einzahlungen)	126.201	0	0	0	0	0	0	126.201	126.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.201	0	0	0	0	0	0	126.201	126.201

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019140: Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-300.000	0	0	0	0	-210.000	-510.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-210.000	-300.000	0	0	0	0	-210.000	-510.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-210.000	-300.000	0	0	0	0	-210.000	-510.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	-300.000	0	0	0	0	-210.000	-510.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020100: 2020: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
	68810000 Beiträge	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020112: Umlegung Kanal Blumenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-480.000	0	0	0	0	-440.000	-920.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-440.000	-480.000	0	0	0	0	-440.000	-920.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-440.000	-480.000	0	0	0	0	-440.000	-920.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-440.000	-480.000	0	0	0	0	-440.000	-920.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020117: Trafostation und Zuleitungen ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020118: BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausf.-Plan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020119: Pilotstudie 4. Reinigungsstufe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	259.200	250.452	0	0	0	0	259.200	509.652
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	259.200	250.452	0	0	0	0	259.200	509.652
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	259.200	250.452	0	0	0	0	259.200	509.652
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.000	-339.518	0	0	0	0	-324.000	-663.518
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-324.000	-339.518	0	0	0	0	-324.000	-663.518
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-324.000	-339.518	0	0	0	0	-324.000	-663.518
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-64.800	-89.066	0	0	0	0	-64.800	-153.866

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020122: 2020: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020123: 2020: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68810000 Beiträge	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021100: 2021: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	68810000 Beiträge	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021122: 2021: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021123: 2021 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021138: Kanal NBG Ringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-520.000
					davon 2022 -420.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-520.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022100: 2022: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022122: 2022: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022123: 2022 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023100: 2023: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023122: 2023: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023123: 2023 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024100: 2024: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024122: 2024: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024123: 2024 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.102	1.102
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.102	1.102
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.102	1.102
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.668	-55.355	-144.000	-260.000	-340.000	-160.000	-40.000	-141.541	-141.541
					davon 2022 -260.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.668	-55.355	-144.000	-260.000	-340.000	-160.000	-40.000	-141.541	-141.541
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.594	-20.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.496	-20.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.098	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.262	-75.355	-176.000	-260.000	-360.000	-180.000	-60.000	-141.541	-141.541
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.262	-75.355	-176.000	-260.000	-360.000	-180.000	-60.000	-140.438	-140.438

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
1.100.12.02.01	ÖPNV
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	230 €	227 €
Aufwand je QKM	38.895 €	38.280 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	45 %	49 %
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	13 %	13 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	20 %	20 %

Zielfelder des Produktbereichs 12

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.232	965.323	1.000.744	1.010.944	1.010.953	1.010.944
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.404	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	908	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	647.256	642.828	659.490	659.485	659.491	659.485
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	19.552	40.591	50.799	50.799	50.799
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.548	179.327	177.048	177.045	177.048	177.045
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.983	822.310	834.956	865.172	893.732	898.725
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.100	2.300	2.500
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	64.263	64.000	82.000	67.000	67.000	67.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	717.964	721.175	717.964	717.959	717.965	717.959
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	3.198	1.417	3.563	6.583	7.958
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	30.020	29.700	30.020	30.020	30.020	30.020
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	4.237	1.555	44.530	69.864	73.288
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	1.736	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998	3.900	3.000	3.100	3.300	3.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	2.000	2.000	2.100	2.300	2.500
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	983	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.333	900	700	650	700	700
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	332	200	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	6.002	700	700	650	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.576	1.519	139.943	819	819	819
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	3.352	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.352	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819	819
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	663	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	41.455	0	139.124	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	8.083	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	12.556	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	84.426	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	84.426	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.922.548	1.793.952	1.979.343	1.880.686	1.909.504	1.914.688
11	-	Personalaufwendungen	-366.946	-500.676	-514.147	-526.599	-539.764	-553.258
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.826	-392.455	-402.542	-412.606	-422.921	-433.494
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-29.534	-20.889	-23.904	-23.904	-23.904	-23.904
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	25.910	20.889	23.904	23.904	23.904	23.904
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.188	-4.577	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.638	4.577	5.124	5.124	5.124	5.124
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.204	-30.416	-31.197	-31.977	-32.776	-33.596
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-55.744	-77.805	-80.408	-82.016	-84.067	-86.168
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.173.929	-812.133	-815.622	-582.079	-636.681	-642.892
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	-1.323.853	0	0	0	0	0
		52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-136.339	-153.000	-120.550	-120.707	-120.918	-121.133
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-407	-800	-613	-770	-987	-1.203
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-1.500	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.027	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-64.201	-65.220	-80.250	-64.250	-64.250	-64.250
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-617.379	-522.934	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	40.490	76.893	114.136	435.626	604.666	488.480
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-40.490	-76.893	-288.045	-386.750	-604.666	-488.480
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-2.677	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-3.000	-3.358	-3.722	-4.195
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.083	-31.000	-23.500	-23.535	-23.570	-23.605
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.266	-23.679	-15.000	-18.930	-23.124	-27.691
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-4.697	-10.000	-6.000	-6.400	-6.900	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.268.796	-2.460.925	-2.540.809	-2.634.125	-2.640.321	-2.673.591
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-70.969	-80.130	-76.001	-77.943	-79.910	-84.157
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.184.177	-2.371.582	-2.449.975	-2.541.349	-2.545.578	-2.574.601
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.294	0	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-718	-586	-560	-560	-560	-560
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.012	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.663	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-56.663	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.668	-106.291	-126.071	-114.556	-115.883	-116.642

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-806	-5.000	-1.000	-1.353	-1.712	-2.077
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.665	-2.500	-15.000	-5.050	-5.100	-5.150
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-8.028	-8.151	-8.070	-5.920	-6.500	-6.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.553	-2.850	-2.000	-2.121	-2.346	-2.575
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-257	-1.000	-500	-611	-724	-839
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.501	-86.790	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-52.858	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.035.001	-3.990.024	-4.056.648	-3.917.358	-3.992.649	-4.046.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.112.454	-2.196.072	-2.077.305	-2.036.673	-2.083.144	-2.131.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.112.454	-2.196.072	-2.077.305	-2.036.673	-2.083.144	-2.131.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.112.454	-2.196.072	-2.077.305	-2.036.673	-2.083.144	-2.131.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.108.966	-2.408.649	-2.241.576	-2.273.351	-2.372.346	-2.445.042
29	= Teilergebnis	-5.221.420	-4.604.721	-4.318.882	-4.310.024	-4.455.491	-4.576.736
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.221.420	-4.604.721	-4.318.882	-4.310.024	-4.455.491	-4.576.736
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-650.000	-650.000	-650.000	-682.500	-716.700	-752.600
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.115.673	-1.261.134	-1.087.533	-1.122.214	-1.146.301	-1.171.433
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	-100	0	0	0	0
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-738	-470	-700	-900	-1.200	-1.500
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-1.158	-70	-1.070	-1.200	-1.400	-1.600
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-22.604	-30.751	-30.605	-30.883	-31.060	-31.460

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-48.117	-65.303	-63.938	-65.849	-67.367	-68.928
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.388	-7.578	-5.261	-5.363	-5.472	-5.583
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.346	-14.769	-11.555	-11.888	-12.149	-12.416
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.875	-2.472	-2.406	-2.478	-2.536	-2.595
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.672	-3.749	-5.653	-5.824	-5.962	-6.104
	92010401 Umlage Prüfungen	-16.750	-22.919	-23.503	-24.151	-24.650	-25.162
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-46.427	-70.213	-80.036	-51.410	-79.680	-80.864
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.628	-8.041	-8.007	-8.231	-8.403	-8.580
	92010504 Umlage TUI	-65.456	-86.924	-97.255	-99.722	-99.587	-98.710
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-58.199	-65.244	-58.884	-60.699	-62.563	-64.472
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-54.077	-48.694	-44.050	-45.772	-47.332	-48.934
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-32.723	-41.866	-40.571	-41.554	-42.526	-43.456
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.077	-11.570	-13.399	-12.501	-12.777	-13.022
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	32.944	-16.783	-17.150	-211	-4.682	-7.625
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.312	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.404	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	908	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.342	64.000	84.000	0	69.100	69.300	69.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	0	2.100	2.300	2.500
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	64.342	64.000	82.000	0	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968	3.900	3.000	0	3.100	3.300	3.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	2.000	2.000	0	2.100	2.300	2.500
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	954	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.329	900	700	0	650	700	700
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	332	200	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	57.997	700	700	0	650	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.083	700	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	50	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsschädigungen	0	500	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	8.083	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.035	89.000	107.200	0	92.350	92.800	93.200
10	- Personalauszahlungen	-370.161	-500.676	-514.147	0	-526.599	-539.764	-553.258
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.213	-392.455	-402.542	0	-412.606	-422.921	-433.494
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.204	-30.416	-31.197	0	-31.977	-32.776	-33.596

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.744	-77.805	-80.408	0	-82.016	-84.067	-86.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.877	-889.026	-929.757	0	-1.017.705	-1.241.347	-1.131.372
	72411001 Aufwendungen Strom	-19	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	74	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-136.315	-153.000	-120.550	0	-120.707	-120.918	-121.133
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-340	-800	-613	0	-770	-987	-1.203
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-1.500	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-122	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.027	-1.500	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-64.201	-65.220	-80.250	0	-64.250	-64.250	-64.250
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-456.014	-522.934	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-39.410	-76.893	-288.045	0	-386.750	-604.666	-488.480
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-2.677	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-3.000	0	-3.358	-3.722	-4.195
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.975	-31.000	-23.500	0	-23.535	-23.570	-23.605
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.154	-23.679	-15.000	0	-18.930	-23.124	-27.691
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölpuren	-4.697	-10.000	-6.000	0	-6.400	-6.900	-7.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-56.663	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-56.663	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.305	-19.501	-26.570	0	-15.055	-16.382	-17.141
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-806	-5.000	-1.000	0	-1.353	-1.712	-2.077
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.665	-2.500	-15.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	74220000 Mieten und Pachten	-8.028	-8.151	-8.070	0	-5.920	-6.500	-6.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.549	-2.850	-2.000	0	-2.121	-2.346	-2.575
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-257	-1.000	-500	0	-611	-724	-839
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.006	-1.519.202	-1.530.474	0	-1.619.359	-1.857.493	-1.761.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.023.971	-1.430.202	-1.423.274	0	-1.527.009	-1.764.693	-1.668.570
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.488	1.810.610	481.785	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.188	1.810.610	481.785	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.268	102.800	40.000	0	1.469.000	903.000	135.000
	68810000 Beiträge	50.268	102.800	40.000	0	1.469.000	903.000	135.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	80.756	1.913.410	521.785	0	1.469.000	903.000	135.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.337	-5.884.175	-3.686.620	-4.509.000	-3.436.000	-209.000	-1.343.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.034.337	-5.884.175	-3.686.620	-4.509.000	-3.436.000	-209.000	-1.343.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.995	-188.500	-246.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-177.983	-188.500	-246.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-1.012	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-370.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	-20.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.213.332	-6.422.675	-4.283.120	-4.509.000	-3.811.000	-584.000	-1.738.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.132.576	-4.509.265	-3.761.335	-4.509.000	-2.342.000	319.000	-1.603.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktbereich 12
Verantwortlich Herr Könning, Herr Wagner		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Planung, Neubau, Erneuerung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen einschl. der Herstellung der Kanalisation, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV).</p> <p>Instandsetzung und Sanierung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen) an öffentlichen Verkehrsflächen</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW, Ratsbeschlüsse</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Erschließungsträger, Landesbetrieb Straßenbau, Deutsche Bahn AG, Orga-Einheiten und Einrichtungen der Stadt</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines barrierefreien Straßenraumes • Dauerhafte und bedarfsgerechte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Anlagen für Belange des Verkehrs bzw. der Erschließung unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen • Fahrradfreundliche Ausrichtung des Straßen- und Wegebbaus • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem bedarfsangemessenen Zustand erhalten • Übergabe von öff. Flächen, insbes. Straßenbeeten, in private Pflege • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41211000 -	aus Auflösungsbeträgen pRAP für Kreisverkehr Daßhorst, Bürgerradweg Wertherbruch, Bahnübergänge, Westtangente Dingden
43110000 -	Sondernutzungsgebühren
44010000 -	Leitungsrechte von Firmen für Windkraftanlagen
44880000 -	Erträge aus Nebenkostenerstattungen bei Veranstaltungen (Bauernmarkt Loikum, Festplatz Dingden, Dorfplatz Mehrhoog, Molkereiplatz Hamminkeln)
45828000 -	Auflösung IRS (139 T€ für Brücken)
52421001* -	insbesondere Straßenbeleuchtung

- 52429000* - Straßenbaustoffe (Schotter, Kaltasphalt, Emulsion, Splitt, Verkehrsschilder, Straßenbegleitgrün), Sanierung kleiner Pflasterflächen und Erstellung von Fundamenten, Baumpflege im Straßenbereich, Abschälen von Banketten, Bekämpfung des EichenprozeSSIONSSPINNERS, Bordsteinsanierung, Vermessungsarbeiten, Digitalisierung von Bauakten, Beseitigung von Gefahrenstellen im Bereich Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, barrierefreier Umbau von Kreuzungspunkten, Oberflächenbehandlung verschiedener Wirtschaftswege, Rigolenpflege, Markierungen und Nachmarkierungen, Erstellung eines Bankettkonzepts, Brückenprüfungen, Erstellung von Bauwerksbüchern für alle städtischen Brücken, Umrüstung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 52429001* - Inanspruchnahme von gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für Straßen- und Brückensanierungen
- 52429002* - für Straßen und Brückensanierungen
- 52510000 bis
- 52512000 - für Fahrzeug Außendienst
- 52551000* - Erwerb von Gegenständen unter 800 € netto (ehemals GWG)
- 52810000* - Hilfs- und Betriebsstoffe
- 52910000* - verschiedenste Dienstleistungen
- 52910003* - Beseitigung von Öls Spuren
- 54130000 - in 2021 erhöht aufgrund CAD Schulung sowie Fortbildung neuer Mitarbeiter
- 54220000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Rathausparkplatz (bis Mitte 2022), den Parkplatz in Marienthal (Indexanpassung ab 2023) und für das Gewerbegebiet in Dingden
- 54316000* - für neues Fahrzeug Außendienst
- 54892000 - aRAP - Maßnahmen aus Investitionsförderungen (Kreisverkehr Daßhorst, Kreisverkehr Dingden Nord, Bahnübergänge Lankerner Schulweg, Tollberg und Ißhorst Nord, Westtangente Dingden, Lichtsignalanlage B473/Loikumer Rott sowie den Bürgerradweg Wertherbruch)
- 58110002 - interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.11.02.01

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich folgende wesentliche Maßnahmen nieder:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind folgende Positionen geplant:

- 2021: 25.000 € (Kleinmaßnahmen)
 2022: 25.000 € (Kleinmaßnahmen)
 2023: 25.000 € (Kleinmaßnahmen)
 2024: 25.000 € (Kleinmaßnahmen)

2021 Einzahlungen:

- | | |
|---|-----------|
| - Landesförderung städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb Molkereiplatz | 61.200 € |
| - Landesförderung Stockkamp | 51.600 € |
| - Landesförderung „Deckenerneuerungsprogramm“ | 151.300 € |
| - Landesförderung Umgestaltung Marktplatz Brünen | 217.685 € |
| - | |
| - Beitragseinnahmen: | |
| o aus Verträgen | 40.000 € |

2021 Auszahlungen:

- | | |
|---|-----------|
| - Westtangente Dingden: | |
| o Endabrechnung | 770.000 € |
| o Erwerb Ökopunkte | 221.500 € |
| - Fertigstellung Straßenausbau Im Rehagen | 15.000 € |
| - Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str. | 20.000 € |
| - Straßenausbau Isselstraße | 39.000 € |
| - Neubau Durchlässe Vöckingsweg | 60.000 € |

- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1	636.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 2	90.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Römerstraße	48.000 €
- Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	94.500 €
- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	85.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet nördlich BAB 3	100.000 €
- Neubau Brücke Schlümersweg	170.000 €
- Neubau Brücke Eimersweg	170.000 €
- Hochwasserschutzwall Nikolaus-Groß-Str.	50.000 €
- Verkehrsberuhigung Roßmühle/Vogelroute/Via Salza Irpina	67.000 €
- Neugestaltung Molkereiplatz	110.000 €
- Straßenbau Stockkamp/Thingstraße/Kirchplatz	86.000 €
- Straßenausbau Neubaugebiet Siemensweide WB	60.000 €
- Sonderprogramm Deckenerneuerungen	200.000 €
- Marktplatz Marienthal	8.000 €
- Überplanung Rathausstraße	30.000 €
- Straßenbau Neubaugebiet Ringstraße	50.000 €
- Hochwasserschutz Königsbach/Veebach	10.000 €
- Straßenausbau Rohstraße	2.000 €
- Straßenausbau Bucheneck Brünen	1.000 €
- Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str.	82.000 €
- Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege	279.620 €
- Umgestaltung Marktplatz Brünen	194.000 €
- Umgestaltung Multifunktionsplatz Loikum	9.500 €
- Erneuerung Straße Döringer Feld	67.000 €
- Erneuerung Brücke Brendgesweg	15.000 €
- Neubau Brücke Kirchweg	18.000 €
-	

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 350.000 € geplant.

2022 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o Straßenausbau Isselstraße	220.000 €
o Schwanenschlatt 3. BA	116.000 €
o für Sachsenstraße Abschnitt 1	426.000 €
o Straßenausbau Römerstraße	270.000 €
o B-Plan Pollmannsweg	287.000 €
o aus Verträgen	150.000 €

2022 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße	20.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	99.000 €
- Straßenausbau Kondringstraße	44.000 €
- Straßenausbau Isselstraße	267.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	10.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. Bauabschnitt	242.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Absch2	750.000 €
- Bauwerk Straßenausbau Römerstraße	336.000 €
- Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	400.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	140.000 €
- Straßenausbau Neubaugebiet Siemensweide WB	190.000 €
- Marktplatz Marienthal	50.000 €
- Straßenausbau Neubaugebiet Ringstraße	618.000 €
- Erneuerung Brücke Brendgesweg	150.000 €
- Neubau Brücke Kirchweg	120.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 350.000 € geplant.

2023 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o für Straßenausbau Sachsenstraße 2. Abschnitt	670.000 €
o für Straßenausbau Römerstraße	70.000 €
o für Straßenausbau Isselstraße	50.000 €
o für Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	33.000 €
o aus Verträgen	80.000 €

2023 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße	40.000 €
- für Straßenausbau Up de Woort	29.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	30.000 €
- Straßenausbau Neubaugebiet Siemensweide WB	10.000 €
- Straßenausbau Ringstraße	100.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 350.000 € geplant.

2024 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o für Straßenausbau Up de Woort	115.000 €
o aus Verträgen	20.000 €

2024 Auszahlungen:

- Fertigstellung BPL Schnellenhof	20.000 €
- Straßenausbau Up de Woort	136.000 €
- Straßenausbau Bergfrede	57.000 €
- Straßenausbau Neubaugebiet Siemensweide WB	150.000 €
- Straßenausbau Ringstraße	1.000.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 350.000 € geplant.

Die Einzahlungen werden als Sonderposten eingestellt. Ertragswirksam sind lediglich die anteiligen Auflösungsbeträge. Sämtliche investive Maßnahmen sind zahlungswirksam und führen zu Geldmittelabfluss in entsprechender Höhe. Aufwendungen entstehen erst durch die Abschreibungsbeträge nach Fertigstellung.

Die investiven Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt, gestrichen oder verschoben (s. hierzu auch Anmerkungen und Übersicht im Vorbericht).

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.920	945.823	981.244	991.444	991.453	991.444
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	647.256	642.828	659.490	659.485	659.491	659.485
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	19.552	40.591	50.799	50.799	50.799
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.548	179.327	177.048	177.045	177.048	177.045
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.984	758.310	752.956	798.172	826.732	831.725
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.100	2.300	2.500
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	717.964	721.175	717.964	717.959	717.965	717.959
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	3.198	1.417	3.563	6.583	7.958
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	30.020	29.700	30.020	30.020	30.020	30.020
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	4.237	1.555	44.530	69.864	73.288
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998	3.900	3.000	3.100	3.300	3.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	2.000	2.000	2.100	2.300	2.500
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	983	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	100	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.333	900	700	650	700	700
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	332	200	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	6.002	700	700	650	700	700
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	63.376	1.519	139.943	819	819	819
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	3.352	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.352	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	663	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	41.455	0	139.124	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	7.883	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	12.556	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.426	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	84.426	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.834.036	1.710.452	1.877.843	1.794.186	1.823.004	1.828.188
11	- Personalaufwendungen	-345.827	-478.728	-492.715	-504.648	-517.264	-530.195
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.986	-375.251	-385.762	-395.406	-405.291	-415.423
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-27.171	-19.898	-22.907	-22.907	-22.907	-22.907
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	23.540	19.898	22.907	22.907	22.907	22.907
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.929	-4.360	-4.911	-4.911	-4.911	-4.911
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.374	4.360	4.911	4.911	4.911	4.911
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.842	-29.083	-29.897	-30.644	-31.411	-32.196
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-52.813	-74.394	-77.056	-78.597	-80.562	-82.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094.644	-716.913	-715.372	-497.829	-552.431	-558.642
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	-1.323.853	0	0	0	0	0
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässe	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-136.339	-153.000	-120.550	-120.707	-120.918	-121.133
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-407	-800	-613	-770	-987	-1.203
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-1.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.027	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-617.379	-522.934	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	40.490	76.893	114.136	435.626	604.666	488.480
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-40.490	-76.893	-288.045	-386.750	-604.666	-488.480
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-2.677	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-3.000	-3.358	-3.722	-4.195
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.605
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.266	-23.679	-15.000	-18.930	-23.124	-27.691
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-4.697	-10.000	-6.000	-6.400	-6.900	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.268.796	-2.460.925	-2.540.809	-2.634.125	-2.640.321	-2.673.591
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-70.969	-80.130	-76.001	-77.943	-79.910	-84.157
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.184.177	-2.371.582	-2.449.975	-2.541.349	-2.545.578	-2.574.601
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.294	0	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-718	-586	-560	-560	-560	-560
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.012	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.656	-106.291	-126.071	-114.556	-115.883	-116.642
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-794	-5.000	-1.000	-1.353	-1.712	-2.077
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.665	-2.500	-15.000	-5.050	-5.100	-5.150
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-8.028	-8.151	-8.070	-5.920	-6.500	-6.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.553	-2.850	-2.000	-2.121	-2.346	-2.575

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-257	-1.000	-500	-611	-724	-839
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.501	-86.790	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-52.858	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.877.924	-3.812.856	-3.874.966	-3.751.157	-3.825.899	-3.879.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.043.887	-2.102.404	-1.997.123	-1.956.972	-2.002.895	-2.050.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.043.887	-2.102.404	-1.997.123	-1.956.972	-2.002.895	-2.050.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.043.887	-2.102.404	-1.997.123	-1.956.972	-2.002.895	-2.050.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013.635	-2.272.505	-2.147.092	-2.178.011	-2.273.702	-2.344.233
29	= Teilergebnis	-5.057.523	-4.374.909	-4.144.216	-4.134.983	-4.276.596	-4.395.115
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.057.523	-4.374.909	-4.144.216	-4.134.983	-4.276.596	-4.395.115
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-650.000	-650.000	-650.000	-682.500	-716.700	-752.600
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.040.224	-1.146.771	-1.013.986	-1.046.322	-1.068.780	-1.092.212
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	-100	0	0	0	0
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-738	-470	-700	-900	-1.200	-1.500
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-1.158	-70	-1.070	-1.200	-1.400	-1.600
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-21.285	-29.403	-29.330	-29.596	-29.765	-30.148
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-45.314	-62.441	-61.273	-63.104	-64.559	-66.054
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.131	-7.246	-5.041	-5.140	-5.244	-5.351
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.863	-14.122	-11.073	-11.392	-11.642	-11.898
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.766	-2.363	-2.306	-2.375	-2.430	-2.487
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.516	-3.585	-5.417	-5.581	-5.714	-5.850
	92010401 Umlage Prüfungen	-15.785	-21.914	-22.523	-23.145	-23.623	-24.113
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-43.778	-67.135	-76.700	-49.267	-76.358	-77.493
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.301	-7.689	-7.674	-7.888	-8.053	-8.222
	92010504 Umlage TUI	-61.611	-83.113	-93.201	-95.566	-95.436	-94.595
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-54.805	-62.384	-56.429	-58.169	-59.955	-61.784
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-50.998	-46.559	-42.213	-43.864	-45.359	-46.894
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-30.853	-40.031	-38.880	-39.822	-40.753	-41.645
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.670	-11.063	-12.840	-11.980	-12.244	-12.480
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	31.160	-16.047	-16.435	-202	-4.487	-7.308
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.100	2.300	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	0	2.100	2.300	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968	3.900	3.000	0	3.100	3.300	3.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	2.000	2.000	0	2.100	2.300	2.500
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	954	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	100	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.329	900	700	0	650	700	700
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	332	200	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	57.997	700	700	0	650	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.883	700	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	50	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	500	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	7.883	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.180	5.500	5.700	0	5.850	6.300	6.700
10 -	Personalauszahlungen	-349.097	-478.728	-492.715	0	-504.648	-517.264	-530.195
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.442	-375.251	-385.762	0	-395.406	-405.291	-415.423
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.842	-29.083	-29.897	0	-30.644	-31.411	-32.196
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.813	-74.394	-77.056	0	-78.597	-80.562	-82.576
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.701	-793.806	-829.507	0	-933.455	-1.157.097	-1.047.122
	72411001 Aufwendungen Strom	-19	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	74	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-136.315	-153.000	-120.550	0	-120.707	-120.918	-121.133
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-340	-800	-613	0	-770	-987	-1.203
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-1.500	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-122	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.027	-1.500	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-456.014	-522.934	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-39.410	-76.893	-288.045	0	-386.750	-604.666	-488.480
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-2.677	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-3.000	0	-3.358	-3.722	-4.195
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.605
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.154	-23.679	-15.000	0	-18.930	-23.124	-27.691
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-4.697	-10.000	-6.000	0	-6.400	-6.900	-7.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.293	-19.501	-26.570	0	-15.055	-16.382	-17.141
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-794	-5.000	-1.000	0	-1.353	-1.712	-2.077
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.665	-2.500	-15.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	74220000 Mieten und Pachten	-8.028	-8.151	-8.070	0	-5.920	-6.500	-6.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.549	-2.850	-2.000	0	-2.121	-2.346	-2.575

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-257	-1.000	-500	0	-611	-724	-839
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.091	-1.342.034	-1.348.792	0	-1.453.158	-1.690.743	-1.594.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-946.911	-1.336.534	-1.343.092	0	-1.447.308	-1.684.443	-1.587.758
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.488	1.810.610	481.785	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.188	1.810.610	481.785	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.268	102.800	40.000	0	1.469.000	903.000	135.000
	68810000 Beiträge	50.268	102.800	40.000	0	1.469.000	903.000	135.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	80.756	1.913.410	521.785	0	1.469.000	903.000	135.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.337	-5.884.175	-3.686.620	-4.509.000	-3.436.000	-209.000	-1.343.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.034.337	-5.884.175	-3.686.620	-4.509.000	-3.436.000	-209.000	-1.343.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.995	-188.500	-246.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-177.983	-188.500	-246.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-1.012	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-370.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	-20.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.213.332	-6.422.675	-4.283.120	-4.509.000	-3.811.000	-584.000	-1.738.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.132.576	-4.509.265	-3.761.335	-4.509.000	-2.342.000	319.000	-1.603.000

12
1201
1100120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Westtangente Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-520.000	-770.000	0	0	0	0	-3.235.633	-4.005.633
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-5.785	-156.000	-221.500	0	0	0	0	-167.374	-388.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.785	-676.000	-991.500	0	0	0	0	-3.403.007	-4.394.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.785	-676.000	-991.500	0	0	0	0	-1.421.807	-2.413.307

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Straßenausbau Rohstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-29.000	-2.000	0	-20.000	-40.000	0	-43.455	-105.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-29.000	-2.000	0	-20.000	-40.000	0	-43.455	-105.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-29.000	-2.000	0	-20.000	-40.000	0	-43.455	-105.455

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Ausbau Hohe Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.506	0	0	0	0	0	0	205.312	205.312
	68810000 Beiträge	15.506	0	0	0	0	0	0	205.312	205.312
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.506	0	0	0	0	0	0	205.312	205.312
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-287.560	-287.560
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-287.560	-287.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-287.560	-287.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.506	0	0	0	0	0	0	-82.249	-82.249

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.034	0	0	0	0	0	0	225.860	225.860
	68810000 Beiträge	7.034	0	0	0	0	0	0	225.860	225.860
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.034	0	0	0	0	0	0	240.646	240.646
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.034	0	0	0	0	0	0	108.702	108.702

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Straßenausbau "Stockkamp"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	0	0	0	0	0	-54.216	-54.216
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-41.000	0	0	0	0	0	-54.216	-54.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-41.000	0	0	0	0	0	-54.216	-54.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-41.000	0	0	0	0	0	-54.216	-54.216

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Bürgerradweg Wertherbruch (bis 2020)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
		0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	0	0	0	0	0	-488.124	-488.124
		0	-8.000	0	0	0	0	0	-488.124	-488.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-488.124	-488.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-188.124	-188.124

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011002: Straßenausbau "Kiepenkerlstraße" Dingden										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	22.107	0	0	0	0	0	0	63.407	63.407
		22.107	0	0	0	0	0	0	63.407	63.407
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.107	0	0	0	0	0	0	63.407	63.407
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
		0	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-51.170	-51.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.107	0	0	0	0	0	0	12.238	12.238

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-105.000	0	0	0	0	0	-107.532	-107.532
		0	-105.000	0	0	0	0	0	-107.532	-107.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	0	0	0	-107.532	-107.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	0	0	0	-107.532	-107.532

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014003: Ausbau Krechtinger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.990	0	0	0	0	0	0	-332.311	-332.311
	78520000 Ausz Tiefbau	-195.990	0	0	0	0	0	0	-332.311	-332.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.990	0	0	0	0	0	0	-332.311	-332.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.990	0	0	0	0	0	0	-332.311	-332.311

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014082: Fertigst. Straßenausbau Zum Schnellenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-15.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-15.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015006: Bau Bürgerradweg Mussumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	635.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	635.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	635.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.991	-635.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.991	-635.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.991	-635.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.991	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.708	-20.000	-20.000	-99.000	-99.000	0	0	-32.059	-151.059
					davon 2022 -99.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.708	-20.000	-20.000	-99.000	-99.000	0	0	-32.059	-151.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.708	-20.000	-20.000	-99.000	-99.000	0	0	-32.059	-151.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.708	-20.000	-20.000	-99.000	-99.000	0	0	-32.059	-151.059

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016093: Neubau Brücke Am Winzelbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.076	0	0	0	0	0	0	-167.682	-167.682
	78520000 Ausz Tiefbau	-70.076	0	0	0	0	0	0	-167.682	-167.682
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.076	0	0	0	0	0	0	-167.682	-167.682
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.076	0	0	0	0	0	0	-144.362	-144.362

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017003: Straßenausbau Thingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-56.690	-56.690
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-56.690	-56.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-56.690	-56.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-56.690	-56.690

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017005: Straßenausbau Kondringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	-44.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017006: Straßenausbau Isselstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	220.000	50.000	0	0	270.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	220.000	50.000	0	0	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	220.000	50.000	0	0	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.000	-267.000	-267.000	0	0	0	-306.000
					davon					
					2022	-267.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-39.000	-267.000	-267.000	0	0	0	-306.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-39.000	-267.000	-267.000	0	0	0	-306.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-39.000	-267.000	-47.000	50.000	0	0	-36.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017053: 2017: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.621	0	0	0	0	0	0	122.546	122.546
	68810000 Beiträge	5.621	0	0	0	0	0	0	122.546	122.546
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.621	0	0	0	0	0	0	122.546	122.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.621	0	0	0	0	0	0	122.546	122.546

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017082: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.000	-136.000	0	-165.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-29.000	-136.000	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-29.000	-136.000	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-29.000	-21.000	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017097: Neubau Hohe Brücke in Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.186	-169.555	0	0	0	0	0	-381.584	-381.584
	78520000 Ausz Tiefbau	-205.186	-169.555	0	0	0	0	0	-381.584	-381.584
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.186	-169.555	0	0	0	0	0	-381.584	-381.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.186	-169.555	0	0	0	0	0	-381.584	-381.584

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017161: Straßenausbau Bucheneck, Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-1.000	0	-10.000	-30.000	0	-17.159	-58.159
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-11.000	-1.000	0	-10.000	-30.000	0	-17.159	-58.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	-1.000	0	-10.000	-30.000	0	-17.159	-58.159
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	-1.000	0	-10.000	-30.000	0	-17.159	-58.159

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-242.000	-242.000	0	0	0	-292.000
					davon					
					2022	-242.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	-242.000	-242.000	0	0	0	-292.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-242.000	-242.000	0	0	0	-292.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-242.000	-126.000	0	0	0	-176.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018006: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 1										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	426.000	0	0	0	426.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	426.000	0	0	0	426.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	426.000	0	0	0	426.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-825.000	-636.000	0	0	0	0	-857.534	-1.493.534
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-825.000	-636.000	0	0	0	0	-857.534	-1.493.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-825.000	-636.000	0	0	0	0	-857.534	-1.493.534
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-825.000	-636.000	0	426.000	0	0	-857.534	-1.067.534

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018007: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	670.000	0	0	670.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	670.000	0	0	670.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	670.000	0	0	670.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-840.000
					davon 2022 -750.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-90.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-840.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-840.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90.000	-750.000	-750.000	670.000	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018070: 2018: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.106	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-104.106	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.106	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.106	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018082: Straßenausbau Römerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	270.000	70.000	0	0	340.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	270.000	70.000	0	0	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	270.000	70.000	0	0	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	-336.000	-336.000	0	0	0	-384.000
					davon 2022 -336.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-48.000	-336.000	-336.000	0	0	0	-384.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-48.000	-336.000	-336.000	0	0	0	-384.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-48.000	-336.000	-66.000	70.000	0	0	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	287.000	33.000	0	0	320.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	287.000	33.000	0	0	320.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	287.000	33.000	0	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.412	-68.329	-94.500	-400.000	-400.000	0	0	-161.129	-655.629
					davon 2022 -400.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-74.412	-68.329	-94.500	-400.000	-400.000	0	0	-161.129	-655.629
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.412	-68.329	-94.500	-400.000	-400.000	0	0	-161.129	-655.629
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.412	-68.329	-94.500	-400.000	-113.000	33.000	0	-161.129	-335.629

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018118: Erwerb Fahrzeug FD 65-2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.172	0	0	0	0	0	0	-45.172	-45.172
	78310000 Ausz. VG >800 E	-45.172	0	0	0	0	0	0	-45.172	-45.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.172	0	0	0	0	0	0	-45.172	-45.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.172	0	0	0	0	0	0	-45.172	-45.172

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018127: Erstellung Buswartehalle Dorfbruch DI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.444	0	0	0	0	0	-6.444	-6.444
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-6.444	0	0	0	0	0	-6.444	-6.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.444	0	0	0	0	0	-6.444	-6.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.444	0	0	0	0	0	-6.444	-6.444

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018128: Erricht. E-Ladesäule für Fahrz. FD 65-2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-3.523	0	0	0	0	0	0	-3.523	-3.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.523	0	0	0	0	0	0	-3.523	-3.523
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.523	0	0	0	0	0	0	-3.523	-3.523

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018132: Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-85.000	0	0	0	0	-25.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019129: Straßenausbau Bergfrede										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-57.000	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-114.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-57.000	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-114.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.000	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-114.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019130: Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.065	-64.000	-82.000	0	0	0	0	-65.065	-147.065
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.065	-64.000	-82.000	0	0	0	0	-65.065	-147.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.065	-64.000	-82.000	0	0	0	0	-65.065	-147.065
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.065	-64.000	-82.000	0	0	0	0	-65.065	-147.065

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019131: Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-100.000	-140.000	-140.000	0	0	-240.000	-480.000
					davon					
					2022	-140.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-240.000	-100.000	-140.000	-140.000	0	0	-240.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240.000	-100.000	-140.000	-140.000	0	0	-240.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240.000	-100.000	-140.000	-140.000	0	0	-240.000	-480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019132: Straßenausbau Alte Poststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.184	-180.000	0	0	0	0	0	-181.184	-181.184
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.184	-180.000	0	0	0	0	0	-181.184	-181.184
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.184	-180.000	0	0	0	0	0	-181.184	-181.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.184	-54.000	0	0	0	0	0	-55.184	-55.184

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019133: Neubau Brücke Schlümersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.632	-131.114	-170.000	0	0	0	0	-141.746	-311.746
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.632	-131.114	-170.000	0	0	0	0	-141.746	-311.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.632	-131.114	-170.000	0	0	0	0	-141.746	-311.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.632	-131.114	-170.000	0	0	0	0	-141.746	-311.746

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019135: Neubau Brücke Eimersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.632	-133.247	-170.000	0	0	0	0	-143.879	-313.879
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.632	-133.247	-170.000	0	0	0	0	-143.879	-313.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.632	-133.247	-170.000	0	0	0	0	-143.879	-313.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.632	-133.247	-170.000	0	0	0	0	-143.879	-313.879

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019136: Änderung Geh-/Radweg Nikolaus-Groß-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019144: Verschleißdecken Krectinger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.714	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-74.714	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.714	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.714	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019145: Asphaltarbeiten 2018										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.225	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-83.225	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.225	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.225	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019154: Erneuerung Straße und Errichtung Leitpla										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.608	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-81.608	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.608	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.608	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019157: Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-293.515	-279.620	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-293.515	-279.620	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-293.515	-279.620	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-293.515	-279.620	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019162: Erneuerung Brücke Küppersfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.410	0	0	0	0	0	0	-13.410	-13.410
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.410	0	0	0	0	0	0	-13.410	-13.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.410	0	0	0	0	0	0	-13.410	-13.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.410	0	0	0	0	0	0	-13.410	-13.410

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019163: Erneuerung Brücke Römerast										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.790	0	0	0	0	0	0	-72.790	-72.790
	78520000 Ausz Tiefbau	-72.790	0	0	0	0	0	0	-72.790	-72.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.790	0	0	0	0	0	0	-72.790	-72.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.790	0	0	0	0	0	0	-72.790	-72.790

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020041: Umgestaltung Marktplatz Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	10.000	217.685	217.685	0	0	0	0	227.685	445.370
		10.000	217.685	217.685	0	0	0	0	227.685	445.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	217.685	217.685	0	0	0	0	227.685	445.370
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-18.402	-335.000	-194.000	0	0	0	0	-353.402	-547.402
		-18.402	-335.000	-194.000	0	0	0	0	-353.402	-547.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.402	-335.000	-194.000	0	0	0	0	-353.402	-547.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.402	-117.315	23.685	0	0	0	0	-125.717	-102.032

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020053: 2020: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
		0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020065: Umgestaltung Multifunktionsplatz Loikum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	14.600	230.425	0	0	0	0	0	245.025	245.025
		14.600	230.425	0	0	0	0	0	245.025	245.025
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.600	230.425	0	0	0	0	0	245.025	245.025
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-19.363	-307.000	-9.500	0	0	0	0	-326.363	-335.863
		-19.363	-307.000	-9.500	0	0	0	0	-326.363	-335.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.363	-307.000	-9.500	0	0	0	0	-326.363	-335.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.763	-76.575	-9.500	0	0	0	0	-81.338	-90.838

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020066: Verkehrsberuhigung Roßm/Vogelr/Via Salza										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-67.000	-134.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-67.000	-134.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-67.000	-134.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-67.000	-134.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020069: Glascontainerpl Rathausstr/Raiffeisenstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020071: Neugestaltung Molkereiplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.888	66.000	61.200	0	0	0	0	71.888	133.088
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.588	66.000	61.200	0	0	0	0	68.588	129.788
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.888	66.000	61.200	0	0	0	0	71.888	133.088
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.888	-44.000	-48.800	0	0	0	0	-38.112	-86.912

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020083: Änderung Straßenverlauf Rathausstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020099: Erneuerung Straße Döringer Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	-67.000	0	0	0	0	-62.000	-129.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-62.000	-67.000	0	0	0	0	-62.000	-129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-62.000	-67.000	0	0	0	0	-62.000	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-62.000	-67.000	0	0	0	0	-62.000	-129.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020105: Straßenausbau Vierwinden/Westfeldweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	535.500	0	0	0	0	0	535.500	535.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	535.500	0	0	0	0	0	535.500	535.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	535.500	0	0	0	0	0	535.500	535.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.076	-765.000	0	0	0	0	0	-768.076	-768.076
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.076	-765.000	0	0	0	0	0	-768.076	-768.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.076	-765.000	0	0	0	0	0	-768.076	-768.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.076	-229.500	0	0	0	0	0	-232.576	-232.576

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020128: Erneuerung Brücke Brendgesweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.336	-15.000	-145.000	-150.000	0	0	-64.336	-229.336
					davon					
					2022	-145.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-64.336	-15.000	-145.000	-150.000	0	0	-64.336	-229.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-64.336	-15.000	-145.000	-150.000	0	0	-64.336	-229.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-64.336	-15.000	-145.000	-150.000	0	0	-64.336	-229.336

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020129: Erneuerung Brücke Am Wasserwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.937	0	0	0	0	0	-111.937	-111.937
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-111.937	0	0	0	0	0	-111.937	-111.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-111.937	0	0	0	0	0	-111.937	-111.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-111.937	0	0	0	0	0	-111.937	-111.937

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Erstellung Sanierungskonzept Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.100	0	0	0	0	0	-142.100	-142.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-142.100	0	0	0	0	0	-142.100	-142.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-142.100	0	0	0	0	0	-142.100	-142.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-142.100	0	0	0	0	0	-142.100	-142.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020139: Erneuerungen Deckschichten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020151: 2020: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020157: Radweg "van-de-Wall-Straße"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investzuw. Gemein	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020158: Wetterschutz ehem. Halfpipe Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021053: 2021: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	68810000 Beiträge	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021083: Straßenbau Stockkamp/Thingstr/Kirchplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-34.400	0	0	0	0	0	-34.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021085: Straßenausbau NBG Siemensweide WB										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	-350.000 davon 2022 -190.000 2023 -10.000 2024 -150.000	-190.000	-10.000	-150.000	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	-350.000	-190.000	-10.000	-150.000	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	-350.000	-190.000	-10.000	-150.000	0	-410.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021099: Sonderprogramm Deckenerneuerungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	151.300	0	0	0	0	0	151.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	151.300	0	0	0	0	0	151.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-48.700	0	0	0	0	0	-48.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021106: Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021107: Marktplatz Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-58.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-8.000	davon 2022 -50.000 2023 0 2024 0	-50.000	0	0	0	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-58.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021108: Überplanung Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021114: Neubau Brücke Kirchweg W23										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-138.000
					davon 2022 -120.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-18.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-138.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-18.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-138.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-138.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021141: Straßenausbau NBG Ringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.610.000	-618.000	-100.000	-1.000.000	0	-1.768.000
					davon 2022 -610.000 2023 0 2024 -1.000.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	-1.610.000	-618.000	-100.000	-1.000.000	0	-1.768.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-1.610.000	-618.000	-100.000	-1.000.000	0	-1.768.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-1.610.000	-618.000	-100.000	-1.000.000	0	-1.768.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021151: 2021: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022053: 2022: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022151: 2022: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023053: 2023 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023151: 2023: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024053: 2024 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024151: 2024: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.350	-19.598	0	0	0	0	0	-14.598	-14.598
	78520000 Ausz Tiefbau	-77.350	-19.598	0	0	0	0	0	-14.598	-14.598
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.932	-32.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-7.557	-7.557
	78310000 Ausz. VG >800 E	-22.920	-32.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-7.557	-7.557
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.012	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.282	-52.098	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-22.155	-22.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-101.282	-49.298	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-22.155	-22.155

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.02.01	ÖPNV	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 02	ÖPNV	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV
Auftragsgrundlage ÖPNV Gesetz NRW, Zweckverbandssatzung, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Nachfrager von Verkehrsdienstleistungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Barrierefreiheit • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung der Mobilität zwischen den Ortsteilen und in Nachbarstädte für nicht am Individualverkehr Teilnehmende • Unterstützung von nachfrageorientierten Nahverkehrsdienstleistungen • Fahrradfreundliche Ausrichtung des ÖPNV • Steigerung der Nutzung von ÖPNV

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuweisungen und Organisationspauschalen für die Bürgerbusse (je Bürgerbusverein 6.500 €)
- 53170000 - Abrechnung der Betriebskosten mit der NIAG, Betriebskostenzuschuss an die Bürgerbusvereine, Weiterleitungen der Zuwendung des Landes sowie der Organisationspauschalen an die Bürgerbusvereine

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.312	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.404	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	908	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.512	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-12.611	-13.109	-13.285	-13.607	-13.947	-14.296
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.188	-10.275	-10.401	-10.661	-10.928	-11.201
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.722	-592	-618	-618	-618	-618
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.846	592	618	618	618	618
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-187	-130	-132	-132	-132	-132
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	189	130	132	132	132	132
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-825	-796	-806	-826	-847	-868
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.726	-2.037	-2.078	-2.120	-2.173	-2.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.663	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-56.663	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.274	-73.109	-73.285	-73.607	-73.947	-74.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.762	-53.609	-53.785	-54.107	-54.447	-54.796
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.762	-53.609	-53.785	-54.107	-54.447	-54.796
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.762	-53.609	-53.785	-54.107	-54.447	-54.796
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.976	-13.009	-12.978	-12.055	-13.094	-13.382
29	=	Teilergebnis	-58.738	-66.618	-66.763	-66.162	-67.541	-68.178
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.738	-66.618	-66.763	-66.162	-67.541	-68.178
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-794	-805	-791	-798	-803	-813
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.687	-1.710	-1.652	-1.701	-1.741	-1.781
		92010202 Umlage lokale Agenda	-155	-198	-136	-139	-141	-144
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-292	-387	-299	-307	-314	-321
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-66	-65	-62	-64	-66	-67
		92010302 Umlage Gleichstellung	-94	-98	-146	-150	-154	-158
		92010401 Umlage Prüfungen	-584	-600	-607	-624	-637	-650
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.610	-1.838	-2.068	-1.328	-2.059	-2.089
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-197	-210	-207	-213	-217	-222
		92010504 Umlage TUI	-2.312	-2.276	-2.513	-2.577	-2.573	-2.551
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.042	-1.708	-1.521	-1.568	-1.617	-1.666
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.890	-1.275	-1.138	-1.183	-1.223	-1.264
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.122	-1.096	-1.048	-1.074	-1.099	-1.123
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-247	-303	-346	-323	-330	-336
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.115	-439	-443	-5	-121	-197
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.312	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.404	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	908	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.512	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-12.726	-13.109	-13.285	0	-13.607	-13.947	-14.296
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.176	-10.275	-10.401	0	-10.661	-10.928	-11.201
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-825	-796	-806	0	-826	-847	-868
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.726	-2.037	-2.078	0	-2.120	-2.173	-2.227
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-56.663	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-56.663	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.389	-73.109	-73.285	0	-73.607	-73.947	-74.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.877	-53.609	-53.785	0	-54.107	-54.447	-54.796
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 03	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Könning, Herr Flores			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Straßenreinigung und Winterwartung öffentlicher Flächen mit Ausnahme der Flächen, die durch Anlieger zu reinigen sind bzw. nach Streuplan zu räumen oder eisfrei zu halten sind.
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52428000* - für die Straßenreinigung mit dem Kehrwagen, Entsorgung von Straßenkehrricht
 52810000* - Erwerb Streumittel

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.999	64.000	82.000	67.000	67.000	67.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	64.263	64.000	82.000	67.000	67.000	67.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	1.736	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.999	64.000	82.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	-8.508	-8.839	-8.147	-8.344	-8.553	-8.767
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.652	-6.929	-6.379	-6.538	-6.702	-6.869
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-641	-399	-379	-379	-379	-379
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	525	399	379	379	379	379
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-72	-87	-81	-81	-81	-81
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	75	87	81	81	81	81
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-537	-537	-494	-506	-519	-532
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.206	-1.374	-1.274	-1.299	-1.332	-1.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.284	-95.220	-100.250	-84.250	-84.250	-84.250
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-64.201	-65.220	-80.250	-64.250	-64.250	-64.250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.083	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.803	-104.059	-108.397	-92.594	-92.803	-93.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.804	-40.059	-26.397	-25.594	-25.803	-26.017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.804	-40.059	-26.397	-25.594	-25.803	-26.017
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.804	-40.059	-26.397	-25.594	-25.803	-26.017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.355	-123.135	-81.506	-83.285	-85.551	-87.427
29	=	Teilergebnis	-105.159	-163.194	-107.903	-108.879	-111.354	-113.444
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-105.159	-163.194	-107.903	-108.879	-111.354	-113.444
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-75.450	-114.363	-73.547	-75.892	-77.521	-79.221
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-525	-543	-485	-489	-492	-498
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.116	-1.153	-1.013	-1.043	-1.068	-1.092
		92010202 Umlage lokale Agenda	-102	-134	-83	-85	-87	-88
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-192	-261	-183	-188	-192	-197
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-43	-44	-38	-39	-40	-41
		92010302 Umlage Gleichstellung	-62	-66	-90	-92	-94	-97
		92010401 Umlage Prüfungen	-381	-405	-372	-383	-391	-399
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.039	-1.240	-1.268	-815	-1.263	-1.281
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-130	-142	-127	-130	-133	-136
		92010504 Umlage TUI	-1.532	-1.535	-1.541	-1.580	-1.578	-1.564
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.352	-1.152	-933	-962	-991	-1.022
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.190	-860	-698	-725	-750	-775
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-748	-739	-643	-658	-674	-689
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-161	-204	-212	-198	-202	-206
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	669	-296	-272	-3	-74	-121
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.342	64.000	82.000	0	67.000	67.000	67.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	64.342	64.000	82.000	0	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.342	64.000	82.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	-8.338	-8.839	-8.147	0	-8.344	-8.553	-8.767
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.595	-6.929	-6.379	0	-6.538	-6.702	-6.869
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-537	-537	-494	0	-506	-519	-532
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.206	-1.374	-1.274	0	-1.299	-1.332	-1.365
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.177	-95.220	-100.250	0	-84.250	-84.250	-84.250
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-64.201	-65.220	-80.250	0	-64.250	-64.250	-64.250
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.975	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.526	-104.059	-108.397	0	-92.594	-92.803	-93.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.183	-40.059	-26.397	0	-25.594	-25.803	-26.017
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.13.01.01** **Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen**
- 1.100.13.01.02** **Bereitstellung von Spielplätzen**
- 1.100.13.02.01** **Friedhöfe und Bestattungen**

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	33 €	36 €
Aufwand je QKM	5.577 €	6.033 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	69%	72%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	36%	34%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	37%	33%

Zielfelder des Produktbereichs 13

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Naherholungsgebiet

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Sparsamer Flächenverbrauch

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.321	6.791	7.683	7.483	6.485	6.192	
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.061	1.601	2.061	2.061	2.061	2.061	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	50	10	10	10	10	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.198	1.198	1.198	998	0	0	
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0	
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.331	
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.495	1.375	1.847	1.847	1.847	1.790	
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
3	+	0	0	0	0	0	0	
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.685	278.677	280.579	275.406	269.776	262.618	
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.823	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.670	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	173.192	163.177	164.579	159.406	153.776	146.618	
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0	
5	+	0	50	10	10	10	10	
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	10	10	10	10	
6	+							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722	0	0	0	0	0	
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	722	0	0	0	0	0	
7	+							
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0	
8	+							
	Aktivierete Eigenleistungen	6.281	0	0	0	0	0	
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.281	0	0	0	0	0	
9	+/-							
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	298.008	285.518	288.272	282.899	276.271	268.820
11	-							
	Personalaufwendungen	-140.213	-148.383	-136.949	-139.810	-142.802	-145.869	
	50110000 Bezüge Beamte	-35.944	-37.194	-38.384	-39.344	-40.327	-41.335	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.256	-60.874	-59.717	-61.210	-62.740	-64.309	
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.191	-6.486	-6.635	-6.635	-6.635	-6.635	
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.709	6.486	6.635	6.635	6.635	6.635	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.626	-1.421	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.590	1.421	1.425	1.425	1.425	1.425
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.835	-4.718	-4.628	-4.744	-4.862	-4.984
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.396	-12.068	-11.929	-12.168	-12.472	-12.784
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.403	-2.214	-2.162	-2.216	-2.271	-2.328
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.563	-24.160	-15.091	-15.091	-15.091	-15.091
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.298	-7.154	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.229	-26.563	-25.945	-26.594	-27.258	-27.940
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.282	-22.137	-21.621	-22.162	-22.716	-23.283
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.947	-4.426	-4.324	-4.432	-4.543	-4.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.645	-154.437	-129.438	-104.497	-108.709	-103.604
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-965	-800	-840	-848	-874	-883
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-5.851	-2.900	-4.413	-4.457	-4.591	-4.636
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-113.400	-101.637	-71.485	-46.975	-50.510	-44.835
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-300	-300	-303	-306	-309
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.322	-45.200	-48.900	-49.389	-49.878	-50.367
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.094	-1.000	-1.500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.372	-75.121	-91.775	-98.788	-96.865	-93.968
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160	-2.160	-2.160	-1.697	-1.049	-1.049

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-54.950	-40.572	-62.974	-62.720	-61.335	-57.861
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-129	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.579	-31.706	-25.958	-33.687	-33.798	-34.375
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.267	-10.692	-13.765	-14.242	-14.501	-15.278
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113	-678	-550	-586	-622	-659
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340	-1.700	-800	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-1.079	-894	-915	-915	-915	-915
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-7.910	-4.000	-8.000	-8.600	-8.700	-9.315
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.173	-1.620	-1.500	-1.616	-1.734	-1.854
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.311	-1.800	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.341	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.725	-415.196	-397.871	-383.930	-390.135	-386.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.718	-129.678	-109.600	-101.031	-113.864	-117.839
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.718	-129.678	-109.600	-101.031	-113.864	-117.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.718	-129.678	-109.600	-101.031	-113.864	-117.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	56.300	59.200	62.200	65.400	68.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.813	-502.748	-594.799	-586.959	-609.121	-622.634
29	= Teilergebnis	-566.230	-576.126	-645.198	-625.790	-657.585	-671.774

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-566.230	-576.126	-645.198	-625.790	-657.585	-671.774
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	56.300	56.300	59.200	62.200	65.400	68.700
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-320.468	-253.440	-315.417	-325.476	-332.462	-339.751
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-69.690	-98.836	-85.881	-88.888	-89.322
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-9.789	0	0	0	0	0
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-56.300	-56.300	-59.200	-62.200	-65.400	-68.700
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-5.395	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.549	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	-623	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.371	-7.054	-6.825	-6.889	-6.928	-7.017
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-15.838	-14.981	-14.259	-14.688	-15.027	-15.375
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.428	-1.738	-1.173	-1.196	-1.221	-1.245
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.723	-3.388	-2.577	-2.652	-2.710	-2.769
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-613	-567	-537	-553	-566	-579
		92010302 Umlage Gleichstellung	-888	-860	-1.261	-1.299	-1.330	-1.362
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.445	-5.258	-5.241	-5.387	-5.499	-5.613
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.027	-16.107	-17.849	-11.468	-17.774	-18.038
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.835	-1.845	-1.786	-1.836	-1.875	-1.914
		92010504 Umlage TUI	-20.734	-19.940	-21.688	-22.244	-22.214	-22.019
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-18.934	-14.967	-13.132	-13.540	-13.955	-14.381
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-17.662	-11.170	-9.823	-10.210	-10.558	-10.915
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.724	-9.604	-9.048	-9.269	-9.486	-9.694
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.312	-2.654	-2.988	-2.789	-2.850	-2.905
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	10.846	-3.850	-3.825	-47	-1.044	-1.701
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061	1.651	2.071	0	2.071	2.071	2.071
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.061	1.601	2.061	0	2.061	2.061	2.061
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50	10	0	10	10	10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.057	315.500	316.000	0	316.000	316.000	316.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.638	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.748	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	188.670	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	10	0	10	10	10
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	222	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.339	317.201	318.081	0	318.081	318.081	318.081
10	- Personalauszahlungen	-118.542	-117.069	-116.820	0	-119.681	-122.673	-125.740
	70110000 Bezüge Beamte	-33.889	-37.194	-38.384	0	-39.344	-40.327	-41.335
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.019	-60.874	-59.717	0	-61.210	-62.740	-64.309
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.835	-4.718	-4.628	0	-4.744	-4.862	-4.984
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.396	-12.068	-11.929	0	-12.168	-12.472	-12.784
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.403	-2.214	-2.162	0	-2.216	-2.271	-2.328
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.229	-26.563	-25.945	0	-26.594	-27.258	-27.940
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.282	-22.137	-21.621	0	-22.162	-22.716	-23.283
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.947	-4.426	-4.324	0	-4.432	-4.543	-4.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.277	-154.437	-129.438	0	-104.497	-108.709	-103.604
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.936	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	472	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	471	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-975	-800	-840	0	-848	-874	-883
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-5.851	-2.900	-4.413	0	-4.457	-4.591	-4.636
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	40	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	8	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-108.034	-101.637	-71.485	0	-46.975	-50.510	-44.835
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-600	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.250	-45.200	-48.900	0	-49.389	-49.878	-50.367
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-10.094	-1.000	-1.500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.863	-10.692	-13.765	0	-14.242	-14.501	-15.278
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104	-678	-550	0	-586	-622	-659
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-340	-1.700	-800	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	-1.079	-894	-915	0	-915	-915	-915
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.892	-4.000	-8.000	0	-8.600	-8.700	-9.315
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.136	-1.620	-1.500	0	-1.616	-1.734	-1.854
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.311	-1.800	-2.000	0	-2.020	-2.020	-2.020
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.910	-308.760	-285.968	0	-265.013	-273.141	-272.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.571	8.441	32.114	0	53.068	44.940	45.519
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.597	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.597	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.597	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.155	-98.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-29.155	-98.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.463	-146.886	-202.087	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-145.463	-146.886	-202.087	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.463	-176.041	-300.087	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.866	-176.041	-300.087	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich Herr Könning, Herr Wagner		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von sonstigen Grünflächen, Wanderwege, Biotope, Ausgleichsflächen
Auftragsgrundlage BauGB, Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Bundesforstgesetz, B-Pläne, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Grünflächen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Naherholungsgebiet
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Zuwendung für Pflanzungen (Erinnerungswert)
44210000 -	Holzverkauf (Erinnerungswert)
52429000* -	Baumkontrollvertrag (ca. alle 18 Monate, endet 2022); Maßnahmen aus dem Vertrag; sonst. Durchforstungsmaßnahmen, Läuterungen usw.
54310000 -	Forstumlage (Unfallversicherung)
54313000 -	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	10	10	10	10
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	50	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	10	10	10	10
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	553	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	553	100	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	-28.116	-19.570	-17.803	-18.234	-18.690	-19.157
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.752	-15.340	-13.939	-14.287	-14.645	-15.011
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.415	-884	-828	-828	-828	-828
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.311	884	828	828	828	828
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-178	-194	-177	-177	-177	-177
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	187	194	177	177	177	177
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.469	-1.189	-1.080	-1.107	-1.135	-1.163
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.800	-3.041	-2.784	-2.840	-2.911	-2.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.676	-5.000	-9.000	-12.130	-9.200	-9.300
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-7.676	-5.000	-9.000	-12.130	-9.200	-9.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-3.200	-3.500	-3.666	-3.815	-3.967
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-500	-500	-535	-571	-608
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-936	-900	-1.000	-1.111	-1.224	-1.339
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.599	-1.800	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.349	-27.770	-30.303	-34.030	-31.705	-32.424
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.795	-27.670	-30.283	-34.010	-31.685	-32.404
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.795	-27.670	-30.283	-34.010	-31.685	-32.404
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.795	-27.670	-30.283	-34.010	-31.685	-32.404
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.709	-75.721	-76.592	-78.355	-82.947	-86.633
29	=	Teilergebnis	-118.504	-103.390	-106.875	-112.365	-114.632	-119.037
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-118.504	-103.390	-106.875	-112.365	-114.632	-119.037
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-56.300	-56.300	-59.200	-62.200	-65.400	-68.700
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.669	-1.202	-1.060	-1.069	-1.075	-1.089
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.665	-2.552	-2.214	-2.280	-2.333	-2.387
		92010202 Umlage lokale Agenda	-327	-296	-182	-186	-189	-193
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-631	-577	-400	-412	-421	-430
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-141	-97	-83	-86	-88	-90
		92010302 Umlage Gleichstellung	-210	-147	-196	-202	-206	-211
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.262	-896	-814	-836	-854	-871
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.350	-2.744	-2.771	-1.780	-2.759	-2.800
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-430	-314	-277	-285	-291	-297
		92010504 Umlage TUI	-4.302	-3.398	-3.368	-3.453	-3.448	-3.418
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.487	-2.550	-2.039	-2.102	-2.166	-2.232
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.625	-1.903	-1.525	-1.585	-1.639	-1.694
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.974	-1.636	-1.405	-1.439	-1.473	-1.505
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-533	-452	-464	-433	-442	-451
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.196	-656	-594	-7	-162	-264
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotop/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	10	0	10	10	10
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50	10	0	10	10	10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	10	0	10	10	10
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	20	0	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	-27.905	-19.570	-17.803	0	-18.234	-18.690	-19.157
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.636	-15.340	-13.939	0	-14.287	-14.645	-15.011
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.469	-1.189	-1.080	0	-1.107	-1.135	-1.163
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.800	-3.041	-2.784	0	-2.840	-2.911	-2.983
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.676	-5.000	-9.000	0	-12.130	-9.200	-9.300
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-7.676	-5.000	-9.000	0	-12.130	-9.200	-9.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.520	-3.200	-3.500	0	-3.666	-3.815	-3.967
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-500	-500	0	-535	-571	-608
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-898	-900	-1.000	0	-1.111	-1.224	-1.339
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.599	-1.800	-2.000	0	-2.020	-2.020	-2.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.101	-27.770	-30.303	0	-34.030	-31.705	-32.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.101	-27.670	-30.283	0	-34.010	-31.685	-32.404
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Verantwortlich Herr Köning, Frau Bender		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der Spielplätze
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives Erscheinungsbild der städtischen Spielplätze • Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustands der Spielgeräte • Verstetigung der Unterhaltungsaufwendungen • Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Vorhalten eines angemessenen Angebots an Spiel- und Bolzplatzflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52429000* - für verschiedene Spielplätze: Ersatzteile, Aufbereitung Spielplatzflächen
 54220000 - Pachtzinsen für verschiedene Spielplatzflächen

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier sind für den Erwerb von Material für die Mitarbeiter am Bauhof Mittel in Höhe von 7.317 € für das Jahr 2021 veranschlagt.

Außerdem sollen einige Spielplätze in 2021 grundlegend erneuert werden. Hierbei handelt es sich um den Spielplatz Pollmannsweg (64.520 € für Anschaffungen und 50.000 € für notwendige Arbeiten), Spielplatz Minkelsches Feld (71.000 € für Anschaffungen und 48.000 € für notwendige Arbeiten) und Spielplatz Kiga Am Bach (53.250 € für Anschaffungen).

Die investiven Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt oder gestrichen (s. hierzu auch Anmerkungen und Übersicht im Vorbericht).

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260	5.140	5.612	5.412	4.414	4.121
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.198	1.198	1.198	998	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.331
	41617009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.495	1.375	1.847	1.847	1.847	1.790
	41618009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.281	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.281	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.540	5.140	5.612	5.412	4.414	4.121
11	- Personalaufwendungen	-33.643	-33.686	-33.734	-34.551	-35.415	-36.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.231	-26.405	-26.411	-27.071	-27.748	-28.442
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.391	-1.521	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.114	1.521	1.566	1.566	1.566	1.566
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-365	-333	-339	-339	-339	-339
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	194	333	339	339	339	339
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.994	-2.046	-2.047	-2.098	-2.151	-2.204
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.970	-5.235	-5.276	-5.382	-5.516	-5.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.258	-30.137	-21.985	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-33.244	-30.137	-21.985	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.571	-69.755	-85.889	-92.884	-90.851	-87.377
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160	-2.160	-2.160	-1.697	-1.049	-1.049
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-53.622	-39.244	-61.646	-61.392	-60.007	-56.533
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.788	-28.350	-22.083	-29.795	-29.795	-29.795
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.493	-2.342	-915	-915	-915	-915
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75	-128	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.200	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.079	-894	-915	-915	-915	-915
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-120	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.339	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.965	-135.919	-142.523	-128.350	-127.180	-124.592
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.424	-130.779	-136.911	-122.938	-122.766	-120.471
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.424	-130.779	-136.911	-122.938	-122.766	-120.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.424	-130.779	-136.911	-122.938	-122.766	-120.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.020	-150.750	-194.960	-197.782	-204.008	-208.484
29	=	Teilergebnis	-310.445	-281.529	-331.872	-320.720	-326.774	-328.956
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-310.445	-281.529	-331.872	-320.720	-326.774	-328.956
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-163.086	-117.320	-162.005	-167.172	-170.760	-174.503
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.996	-2.069	-2.008	-2.026	-2.038	-2.064
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.217	-4.394	-4.195	-4.320	-4.420	-4.522
		92010202 Umlage lokale Agenda	-386	-510	-345	-352	-359	-366
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-734	-994	-758	-780	-797	-815
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-166	-166	-158	-163	-166	-170
		92010302 Umlage Gleichstellung	-237	-252	-371	-382	-391	-401
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.456	-1.542	-1.542	-1.585	-1.617	-1.651
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.022	-4.724	-5.251	-3.373	-5.228	-5.306
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-492	-541	-525	-540	-551	-563
		92010504 Umlage TUI	-5.784	-5.848	-6.381	-6.543	-6.534	-6.477
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.108	-4.390	-3.864	-3.983	-4.105	-4.230
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.794	-3.276	-2.890	-3.003	-3.105	-3.211
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.774	-2.817	-2.662	-2.726	-2.790	-2.851
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-618	-778	-879	-820	-838	-854
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.850	-1.129	-1.125	-14	-307	-500
		92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.402	-33.686	-33.734	0	-34.551	-35.415	-36.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.438	-26.405	-26.411	0	-27.071	-27.748	-28.442
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.994	-2.046	-2.047	0	-2.098	-2.151	-2.204
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.970	-5.235	-5.276	0	-5.382	-5.516	-5.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.872	-30.137	-21.985	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-29.872	-30.137	-21.985	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.154	-2.342	-915	0	-915	-915	-915
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75	-128	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.200	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.079	-894	-915	0	-915	-915	-915
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-120	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.428	-66.164	-56.634	0	-35.466	-36.330	-37.215

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.428	-66.164	-56.634	0	-35.466	-36.330	-37.215
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.597	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.597	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.597	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.155	-98.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-21.155	-98.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.464	-140.886	-196.087	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-136.464	-140.886	-196.087	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-136.464	-162.041	-294.087	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.867	-162.041	-294.087	0	0	0	0

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018101: 2018: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.668	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-95.668	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.668	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.668	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019101: 2019: Erwerb Spielgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.597	0	0	0	0	0	0	2.597	2.597
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	2.597	0	0	0	0	0	0	2.597	2.597
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.597	0	0	0	0	0	0	2.597	2.597
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.389	0	0	0	0	0	0	-40.389	-40.389
	78310000 Ausz. VG >800 E	-40.389	0	0	0	0	0	0	-40.389	-40.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.389	0	0	0	0	0	0	-40.389	-40.389
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.792	0	0	0	0	0	0	-37.792	-37.792

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019146: Erneuerung Spielplatz Am Freibad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-407	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020101: 2020: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-72.674	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-72.674	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.674	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-72.674	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020132: Erneuerung Spielplatz Isselsiedlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.845	0	0	0	0	0	-1.845	-1.845
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.845	0	0	0	0	0	-1.845	-1.845
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.360	0	0	0	0	0	-15.360	-15.360
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-15.360	0	0	0	0	0	-15.360	-15.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.205	0	0	0	0	0	-17.205	-17.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17.205	0	0	0	0	0	-17.205	-17.205

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020133: Neubau Spielplatz Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.310	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-19.310	-50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.682	-64.520	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-30.682	-64.520	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-49.992	-114.520	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-49.992	-114.520	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020134: Erneuerung Spielplatz Kiga Am Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.170	-53.250	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-22.170	-53.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.170	-53.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.170	-53.250	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021110: 2021: Erwerb BGA Spielplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.317	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-7.317	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.317	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.317	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021111: Neubau Spielplatz Minkelsches Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Friedhöfe	Produktbereich 13
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz - BestG NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe
Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gepflegtes Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe • Vor dem Hintergrund veränderter Bestattungsformen Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Friedhofsflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Bundeszuschuss für die Instandhaltung der Kriegsgräber
43010000 -	Grabbereitung, Leichenhallennutzung
43110000 -	Genehmigung von Grabmalen und Einfassungen
43217000 -	Die Grabverleihungsgebühren werden als Passive Rechnungsabgrenzungsposten behandelt. Das bedeutet, dass hieraus ein jährlich ratierlicher Ertrag anhand der Laufzeit (i.d.R. 25 Jahre) generiert wird.
52429000 -	Friedhofpflege, Grünschnittbeseitigung etc. Der Ansatz ist verringert, da die Friedhofpflege in Dingen nun auch durch den Bauhof erfolgt.
52550000 -	Beschaffung Kleinteile für Friedhofunterhaltung unter 60 €
52551000 -	Beschaffungen unter 800 €
52812000 -	für Friedhofgärtner
52910000 -	Grabbereitung, Reinigung Leichenhallen (ist aufwändiger geworden) etc.
52911000 -	Nacharbeiten für Anpassung des digitalen Friedhofkatasters aus 2019
54290000* -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister sowie Erstattungen für zurückgegebene Nutzungsrechte
48113004 -	Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.01.01
58113002 -	Interne Miete für die Friedhofskapellen und Leichenhallen an das Gebäudemanagement

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv wird im Finanzplanungszeitraum der Erwerb von BGA abgebildet (6.000 €).

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061	1.601	2.061	2.061	2.061	2.061
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.061	1.601	2.061	2.061	2.061	2.061
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.685	278.677	280.579	275.406	269.776	262.618
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.823	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.670	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	173.192	163.177	164.579	159.406	153.776	146.618
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	168	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.914	280.278	282.640	277.467	271.837	264.679
11	- Personalaufwendungen	-78.454	-95.127	-85.412	-87.025	-88.697	-90.411
	50110000 Bezüge Beamte	-35.944	-37.194	-38.384	-39.344	-40.327	-41.335
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.273	-19.130	-19.367	-19.851	-20.347	-20.856
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.385	-4.081	-4.241	-4.241	-4.241	-4.241
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.284	4.081	4.241	4.241	4.241	4.241
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.083	-894	-909	-909	-909	-909
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.209	894	909	909	909	909
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.372	-1.483	-1.501	-1.539	-1.577	-1.616
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.626	-3.793	-3.869	-3.946	-4.045	-4.146
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.403	-2.214	-2.162	-2.216	-2.271	-2.328
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.563	-24.160	-15.091	-15.091	-15.091	-15.091
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.298	-7.154	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.229	-26.563	-25.945	-26.594	-27.258	-27.940

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.282	-22.137	-21.621	-22.162	-22.716	-23.283
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.947	-4.426	-4.324	-4.432	-4.543	-4.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.710	-119.300	-98.453	-92.367	-99.509	-94.304
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-965	-800	-840	-848	-874	-883
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-5.851	-2.900	-4.413	-4.457	-4.591	-4.636
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-72.479	-66.500	-40.500	-34.845	-41.310	-35.535
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-300	-300	-303	-306	-309
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.322	-45.200	-48.900	-49.389	-49.878	-50.367
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.094	-1.000	-1.500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.802	-5.367	-5.886	-5.903	-6.014	-6.591
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-554	-554	-554
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	0	0	0	0
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-129	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.791	-3.356	-3.875	-3.893	-4.003	-4.581
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.218	-5.150	-9.350	-9.661	-9.771	-10.397

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-50	-50	-51	-51	-52
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340	-500	-800	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-7.910	-4.000	-8.000	-8.600	-8.700	-9.315
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-238	-600	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-713	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.412	-251.507	-225.045	-221.549	-231.249	-229.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.502	28.770	57.595	55.918	40.588	35.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.502	28.770	57.595	55.918	40.588	35.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.502	28.770	57.595	55.918	40.588	35.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	56.300	59.200	62.200	65.400	68.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.084	-276.277	-323.247	-310.823	-322.166	-327.517
29	= Teilergebnis	-137.281	-191.207	-206.452	-192.706	-216.178	-223.781
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.281	-191.207	-206.452	-192.706	-216.178	-223.781
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	56.300	56.300	59.200	62.200	65.400	68.700
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-157.382	-136.120	-153.412	-158.304	-161.702	-165.247
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-69.690	-98.836	-85.881	-88.888	-89.322
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-9.789	0	0	0	0	0
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-5.395	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.549	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	-623	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.707	-3.783	-3.757	-3.793	-3.815	-3.864
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.957	-8.034	-7.850	-8.088	-8.274	-8.466
	92010202 Umlage lokale Agenda	-715	-932	-646	-659	-672	-686
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.359	-1.817	-1.419	-1.460	-1.492	-1.525
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-305	-304	-295	-304	-312	-319

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-440	-461	-694	-715	-732	-750
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.727	-2.820	-2.885	-2.966	-3.028	-3.090
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.656	-8.639	-9.826	-6.314	-9.787	-9.932
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-913	-989	-983	-1.011	-1.032	-1.054
	92010504 Umlage TUI	-10.648	-10.695	-11.940	-12.248	-12.232	-12.124
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.339	-8.027	-7.229	-7.455	-7.684	-7.919
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.243	-5.991	-5.408	-5.622	-5.814	-6.010
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.976	-5.151	-4.981	-5.104	-5.223	-5.338
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.161	-1.423	-1.645	-1.536	-1.569	-1.600
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.800	-2.065	-2.106	-26	-575	-937
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061	1.601	2.061	0	2.061	2.061	2.061
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.061	1.601	2.061	0	2.061	2.061	2.061
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.057	315.500	316.000	0	316.000	316.000	316.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.638	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.748	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	188.670	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	222	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.339	317.101	318.061	0	318.061	318.061	318.061
10	- Personalauszahlungen	-58.235	-63.813	-65.283	0	-66.896	-68.568	-70.282
	70110000 Bezüge Beamte	-33.889	-37.194	-38.384	0	-39.344	-40.327	-41.335
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.945	-19.130	-19.367	0	-19.851	-20.347	-20.856
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.372	-1.483	-1.501	0	-1.539	-1.577	-1.616
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.626	-3.793	-3.869	0	-3.946	-4.045	-4.146
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.403	-2.214	-2.162	0	-2.216	-2.271	-2.328
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.229	-26.563	-25.945	0	-26.594	-27.258	-27.940
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.282	-22.137	-21.621	0	-22.162	-22.716	-23.283
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.947	-4.426	-4.324	0	-4.432	-4.543	-4.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.728	-119.300	-98.453	0	-92.367	-99.509	-94.304
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.936	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	472	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	471	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-975	-800	-840	0	-848	-874	-883
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-5.851	-2.900	-4.413	0	-4.457	-4.591	-4.636
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	40	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	8	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-70.485	-66.500	-40.500	0	-34.845	-41.310	-35.535
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-600	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.250	-45.200	-48.900	0	-49.389	-49.878	-50.367
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-10.094	-1.000	-1.500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.189	-5.150	-9.350	0	-9.661	-9.771	-10.397
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-340	-500	-800	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.892	-4.000	-8.000	0	-8.600	-8.700	-9.315
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-238	-600	-500	0	-505	-510	-515
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-713	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.381	-214.827	-199.031	0	-195.517	-205.106	-202.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.958	102.274	119.031	0	122.544	112.955	115.138
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.999	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.999	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.999	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.999	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.999	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.999	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.999	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.999	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.14.01.01 Klimaschutz

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	15 €	20 €
Aufwand je QKM	2.528 €	3.409 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	30%	35%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	21%	19%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	53%	59%

Zielfelder des Produktbereichs 14

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.590	168.278	168.574	84.022	1.150
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	20.814	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	82.576	167.128	167.424	82.872	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	104.590	168.278	168.574	84.022	1.150
11	- Personalaufwendungen	0	-73.000	-87.915	-90.044	-92.295	-94.603
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-57.221	-68.832	-70.553	-72.317	-74.125
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.297	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.297	4.087	4.087	4.087	4.087
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-722	-876	-876	-876	-876
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	722	876	876	876	876
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-4.435	-5.334	-5.467	-5.604	-5.744
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-11.344	-13.749	-14.024	-14.375	-14.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-181.076	-279.112	-208.712	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-1.500	-5.400	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-177.576	-273.712	-208.712	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-57.500	-91.600	-50.500	-50.500	-50.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-55.000	-91.100	-50.000	-50.000	-50.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.400	-16.300	-15.555	-14.100	-14.150

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-505	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-31.900	-14.800	-14.000	-13.000	-13.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-343.976	-474.927	-364.811	-156.895	-159.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-239.386	-306.649	-196.237	-72.873	-158.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-239.386	-306.649	-196.237	-72.873	-158.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-239.386	-306.649	-196.237	-72.873	-158.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-85.885	-79.774	-86.649	-88.559
29	= Teilergebnis	0	-239.386	-392.534	-276.011	-159.522	-246.661
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-239.386	-392.534	-276.011	-159.522	-246.661
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-5.233	-5.281	-5.311	-5.379
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-10.933	-11.260	-11.519	-11.786
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-900	-917	-936	-955
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.976	-2.033	-2.077	-2.123
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-411	-424	-434	-444
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-967	-996	-1.020	-1.044
	92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-4.019	-4.130	-4.215	-4.302
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-13.686	-8.791	-13.625	-13.827
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-1.369	-1.407	-1.437	-1.467
	92010504 Umlage TUI	0	0	-16.630	-17.052	-17.029	-16.879
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-10.069	-10.379	-10.698	-11.024
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-7.532	-7.827	-8.093	-8.367
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-6.937	-7.105	-7.272	-7.431
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-2.291	-2.138	-2.185	-2.227
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	-2.933	-36	-801	-1.304

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.590	168.278	0	168.574	84.022	1.150
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	20.814	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	82.576	167.128	0	167.424	82.872	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	1.200	1.150	0	1.150	1.150	1.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	104.590	168.278	0	168.574	84.022	1.150
10	- Personalauszahlungen	0	-73.000	-87.915	0	-90.044	-92.295	-94.603
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-57.221	-68.832	0	-70.553	-72.317	-74.125
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-4.435	-5.334	0	-5.467	-5.604	-5.744
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-11.344	-13.749	0	-14.024	-14.375	-14.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-181.076	-279.112	0	-208.712	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.500	-5.400	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-177.576	-273.712	0	-208.712	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-57.500	-91.600	0	-50.500	-50.500	-50.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-55.000	-91.100	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-32.400	-16.300	0	-15.555	-14.100	-14.150
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-505	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-31.900	-14.800	0	-14.000	-13.000	-13.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	0	-1.050	-1.100	-1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-343.976	-474.927	0	-364.811	-156.895	-159.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-239.386	-306.649	0	-196.237	-72.873	-158.103
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	152.000	1.135.560	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	32.000	1.015.560	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	117.000	117.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500	152.000	1.135.560	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-233.000	-1.448.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-233.000	-1.448.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-50.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-233.000	-1.498.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500	-81.000	-362.940	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.14.01.01	Klimaschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Umweltschutz	Produktbereich 14
Verantwortlich Herr Könning, Frau Panoscha		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Klimaschutz, Klimaschutzveranstaltungen, E-Car-Sharing, Aufbau von Elektroladesäulen, Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, Stadtradeln, Radwandertag, Unabhängige Energieberatung, Energiesparprojekte, Nahwärmenetze, Projekt Braugerste
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Privatpersonen, Gewerbebetriebe, Schulen, Kindergärten, Stadtverwaltung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung und Erreichung der beschlossenen Klimaschutzziele der Stadt Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Fördermittel Klimaschutzmanagerin entfallen ab 2021
41410000 -	Landeszuschüsse Projekt Braugerste, s. auch 52910000
41470000 -	Sponsorengelder für die Kampagne „Stadtradeln“ (1.150 €)
52551000 -	Baumpflanzungen
52910000 -	Projektmanagement Braugerste (208.712 €) s. auch 41410000, Erstellung eines Radwegekonzeptes und Entwicklung von zentralen Radwege-Achsen, Planungskosten für die Schaffung zusätzlicher sowie den Ausbau bestehender Park & Ride Parkplätze, Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes
53180000* -	Zuschüsse für energieeffizientes Bauen über die Vorgaben der EnEV hinausgehend sowie Sanierungen im Bestand (Genehmigungen aus 2019: 21.100 € und aus 2020: 20.000 €)
53180003* -	Zuschuss für die Ansaat von Wildblumenwiesen (500 €)
54310000* -	Verbraucherzentrale Vor-Ort-Sanierungsberatung, Energiesparprojekt an Schulen und Kitas
54312000* -	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagerin wie z.B. Stadtradeln

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für das Jahr 2021 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Errichtung von Mobilstationen (120.000 €), dem gegenüber stehende Zuwendung (63.560 €)
- Zuwendung Umbau Bushaltestelle Weststraße (58.500 €), Baumaßnahme aus 2020
- Zuwendung Umbau Bushaltestelle (Rathaus) (58.500 €), Baumaßnahme aus 2020
- Gehweg Pollmannsweg (91.000 €)
- Erwerb von Ökopunkten (50.000 €)
- Fahrradabstellanlage vor dem Rathaus (14.500 €), dem gegenüber stehende Zuwendungen bzw. Zuschüsse (8.000 €)
- Bürgerradweg Wertherbruch (8.000 €)

- Bau Bügerradweg Mussumer Straße (910.000 €)
dem gegenüber stehende Zuwendungen (697.000 €)
- Erneuerung Geh-/Radweg Vennstraße (10.000 €)
- Bügerradweg – Lückenschluss Hamminkeln- Marienthal L401- B70 (250.000 €)
dem gegenüber stehende Zuwendungen (250.000 €)
- Photovoltaikanlage an der Zentralkläranlage: Planungskosten (45.000 €)

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1100140101 **Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.590	168.278	168.574	84.022	1.150
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	20.814	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	82.576	167.128	167.424	82.872	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	104.590	168.278	168.574	84.022	1.150
11	- Personalaufwendungen	0	-73.000	-87.915	-90.044	-92.295	-94.603
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-57.221	-68.832	-70.553	-72.317	-74.125
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.297	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.297	4.087	4.087	4.087	4.087
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-722	-876	-876	-876	-876
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	722	876	876	876	876
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-4.435	-5.334	-5.467	-5.604	-5.744
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-11.344	-13.749	-14.024	-14.375	-14.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-181.076	-279.112	-208.712	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-1.500	-5.400	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-177.576	-273.712	-208.712	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-57.500	-91.600	-50.500	-50.500	-50.500
	53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-55.000	-91.100	-50.000	-50.000	-50.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0	-2.500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.400	-16.300	-15.555	-14.100	-14.150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-505	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-31.900	-14.800	-14.000	-13.000	-13.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-343.976	-474.927	-364.811	-156.895	-159.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-239.386	-306.649	-196.237	-72.873	-158.103
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-239.386	-306.649	-196.237	-72.873	-158.103
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-239.386	-306.649	-196.237	-72.873	-158.103
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-85.885	-79.774	-86.649	-88.559
29	=	Teilergebnis	0	-239.386	-392.534	-276.011	-159.522	-246.661
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-239.386	-392.534	-276.011	-159.522	-246.661
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-5.233	-5.281	-5.311	-5.379
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-10.933	-11.260	-11.519	-11.786
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-900	-917	-936	-955
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.976	-2.033	-2.077	-2.123
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-411	-424	-434	-444
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-967	-996	-1.020	-1.044
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-4.019	-4.130	-4.215	-4.302
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-13.686	-8.791	-13.625	-13.827
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-1.369	-1.407	-1.437	-1.467
		92010504 Umlage TUI	0	0	-16.630	-17.052	-17.029	-16.879
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-10.069	-10.379	-10.698	-11.024
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-7.532	-7.827	-8.093	-8.367
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-6.937	-7.105	-7.272	-7.431
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-2.291	-2.138	-2.185	-2.227
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	-2.933	-36	-801	-1.304

14 Umweltschutz

1401 Umweltinformation und -koordination

1100140101 Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.590	168.278	0	168.574	84.022	1.150
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	20.814	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	82.576	167.128	0	167.424	82.872	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	1.200	1.150	0	1.150	1.150	1.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	104.590	168.278	0	168.574	84.022	1.150
10	- Personalauszahlungen	0	-73.000	-87.915	0	-90.044	-92.295	-94.603
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-57.221	-68.832	0	-70.553	-72.317	-74.125
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-4.435	-5.334	0	-5.467	-5.604	-5.744
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-11.344	-13.749	0	-14.024	-14.375	-14.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-181.076	-279.112	0	-208.712	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.500	-5.400	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-177.576	-273.712	0	-208.712	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-57.500	-91.600	0	-50.500	-50.500	-50.500
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-55.000	-91.100	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-32.400	-16.300	0	-15.555	-14.100	-14.150

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-505	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-31.900	-14.800	0	-14.000	-13.000	-13.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	0	-1.050	-1.100	-1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-343.976	-474.927	0	-364.811	-156.895	-159.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-239.386	-306.649	0	-196.237	-72.873	-158.103
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	152.000	1.135.560	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	32.000	1.015.560	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	117.000	117.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500	152.000	1.135.560	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-233.000	-1.448.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-233.000	-1.448.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-50.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-233.000	-1.498.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500	-81.000	-362.940	0	0	0	0

14
1401
1100140101Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Klimaschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020140: Gehw. Pollmannsw.-Pollsche H. ab 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-91.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-91.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-91.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-91.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020142: Umbau Bushaltestelle Rathaus ab 2020										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.500	58.500	0	0	0	0	58.500	117.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	58.500	58.500	0	0	0	0	58.500	117.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	58.500	58.500	0	0	0	0	58.500	117.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	58.500	0	0	0	0	-6.500	52.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020143: Umbau Bushaltestelle Weststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.500	58.500	0	0	0	0	58.500	117.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	58.500	58.500	0	0	0	0	58.500	117.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	58.500	58.500	0	0	0	0	58.500	117.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	58.500	0	0	0	0	-6.500	52.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020144: Errichtung von Mobilstationen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	63.560	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	27.000	63.560	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	27.000	63.560	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-56.440	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021146: Bürgerradweg Wertherbruch (ab 2021)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021147: Photovoltaikanlage Kläranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021152: Bürgerradweg Lückenschluss L401-B70										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021153: Bau Bürgerradweg Mussumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	697.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	697.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-910.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-910.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-213.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021154: Erneuerung Geh/Radweg Vennstraße MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-14.500	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-13.000	-14.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.000	-64.500	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	-5.000	-56.500	0	0	0	0	0	-50.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.02 Tourismusförderung

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	1.006 €	1.006 €
Aufwand je QKM	170.166 €	170.166 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	99%	99%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 15

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Nutzung regenerativer Energien

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Fahrradfreundliche Stadt

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Naherholungsgebiet

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.937	27.634.328	27.653.328	32.000	32.000	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	13.810.664	13.810.664	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	13.823.664	13.842.664	32.000	32.000	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	36.937	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.787	27.634.328	27.653.328	32.000	32.000	0
11	- Personalaufwendungen	-88.615	-122.754	-124.378	-127.390	-130.575	-133.839
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.699	-96.221	-97.379	-99.813	-102.309	-104.867
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.567	-5.541	-5.783	-5.783	-5.783	-5.783
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.592	5.541	5.783	5.783	5.783	5.783
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.895	-1.219	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.704	1.219	1.239	1.239	1.239	1.239
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.641	-7.457	-7.547	-7.736	-7.929	-8.127
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.109	-19.076	-19.452	-19.841	-20.337	-20.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	-20.000	-30.000	-30.120	-30.240	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-987	-20.000	-20.000	-20.120	-20.240	-10.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-179	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.908	-27.703.746	-27.792.533	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-23.908	-27.703.746	-27.792.533	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.808	-1.650	-12.000	-12.015	-12.020	-12.025
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-707	-300	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80	-250	-700	-702	-704	-706
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.404	-100	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-52.617	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.496	-27.848.150	-27.958.911	-169.525	-172.835	-165.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.709	-213.822	-305.583	-137.525	-140.835	-165.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.709	-213.822	-305.583	-137.525	-140.835	-165.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.709	-213.822	-305.583	-137.525	-140.835	-165.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.190	-121.822	-121.505	-112.861	-122.587	-125.288
29	= Teilergebnis	-214.899	-335.644	-427.088	-250.386	-263.422	-291.152
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.899	-335.644	-427.088	-250.386	-263.422	-291.152
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.515	-7.539	-7.404	-7.471	-7.513	-7.610
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.723	-16.011	-15.467	-15.930	-16.296	-16.674
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.075	-1.858	-1.273	-1.297	-1.324	-1.351
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.026	-3.621	-2.795	-2.876	-2.939	-3.004
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-456	-606	-582	-600	-614	-628
	92010302 Umlage Gleichstellung	-653	-919	-1.367	-1.409	-1.442	-1.477
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.056	-5.619	-5.686	-5.843	-5.963	-6.087
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-11.183	-17.215	-19.362	-12.437	-19.276	-19.562
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.368	-1.971	-1.937	-1.991	-2.033	-2.076
	92010504 Umlage TUI	-16.063	-21.312	-23.527	-24.124	-24.091	-23.879
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-14.179	-15.996	-14.245	-14.684	-15.135	-15.596
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.128	-11.939	-10.656	-11.072	-11.450	-11.838

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-7.796	-10.264	-9.814	-10.052	-10.288	-10.513
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.713	-2.837	-3.241	-3.024	-3.091	-3.150
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	7.746	-4.115	-4.149	-51	-1.133	-1.845
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.850	27.634.328	27.653.328	0	32.000	32.000	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	13.810.664	13.810.664	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	13.823.664	13.842.664	0	32.000	32.000	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	47.850	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.850	27.634.328	27.653.328	0	32.000	32.000	0
10	- Personalauszahlungen	-88.323	-122.754	-124.378	0	-127.390	-130.575	-133.839
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.573	-96.221	-97.379	0	-99.813	-102.309	-104.867
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.641	-7.457	-7.547	0	-7.736	-7.929	-8.127
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.109	-19.076	-19.452	0	-19.841	-20.337	-20.846
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	-20.000	-30.000	0	-30.120	-30.240	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-987	-20.000	-20.000	0	-20.120	-20.240	-10.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-179	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.060	-27.703.746	-27.792.533	0	0	0	0
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-24.060	-27.703.746	-27.792.533	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.303	-1.650	-12.000	0	-12.015	-12.020	-12.025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-707	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-80	-250	-700	0	-702	-704	-706
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.404	-100	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-66.112	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.010	-1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.850	-27.848.150	-27.958.911	0	-169.525	-172.835	-165.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.000	-213.822	-305.583	0	-137.525	-140.835	-165.864
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Schnelle Internetverbindung im gesamten Stadtgebiet • Neuansiedlungen und Bindung von vorhandenen Gewerbebetrieben • Kooperation zwischen den Schulen und den Betrieben • Nutzung und Gewinnung regenerativer Energien durch die Gewerbebetriebe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Bundeszufwendung Breitbandausbau
41410000 -	Landeszufwendung Breitbandausbau
53180000 -	Breitbandausbau (27,6 Mio. €), Zuwendungen für die Gutscheinkampagne zur Unterstützung der Hamminkelner Gewerbebetriebe

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen.

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.937	27.621.328	27.621.328	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	13.810.664	13.810.664	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	13.810.664	13.810.664	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	36.937	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.787	27.621.328	27.621.328	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.327	-87.580	-88.738	-90.887	-93.159	-95.488
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.946	-68.650	-69.476	-71.213	-72.993	-74.818
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.697	-3.955	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.707	3.955	4.125	4.125	4.125	4.125
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.425	-867	-884	-884	-884	-884
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.278	867	884	884	884	884
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.285	-5.320	-5.384	-5.519	-5.657	-5.798
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.959	-13.610	-13.878	-14.156	-14.509	-14.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-27.621.328	-27.721.328	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-27.621.328	-27.721.328	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.309	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-349	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.404	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-52.555	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.636	-27.728.908	-27.820.566	-101.387	-103.659	-105.988
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.848	-107.580	-199.238	-101.387	-103.659	-105.988
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.848	-107.580	-199.238	-101.387	-103.659	-105.988
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.848	-107.580	-199.238	-101.387	-103.659	-105.988
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.196	-86.915	-86.689	-80.521	-87.460	-89.388
29	=	Teilergebnis	-147.044	-194.495	-285.927	-181.908	-191.120	-195.376
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-147.044	-194.495	-285.927	-181.908	-191.120	-195.376
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.190	-5.379	-5.282	-5.330	-5.361	-5.430
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.905	-11.423	-11.035	-11.365	-11.627	-11.896
		92010202 Umlage lokale Agenda	-816	-1.326	-908	-926	-944	-964
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.539	-2.583	-1.994	-2.052	-2.097	-2.143
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-347	-432	-415	-428	-438	-448
		92010302 Umlage Gleichstellung	-496	-656	-976	-1.005	-1.029	-1.054
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.081	-4.009	-4.056	-4.168	-4.254	-4.343
		92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.495	-12.282	-13.814	-8.873	-13.752	-13.956
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.039	-1.407	-1.382	-1.421	-1.450	-1.481
		92010504 Umlage TUI	-12.202	-15.205	-16.785	-17.211	-17.188	-17.037
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.771	-11.413	-10.163	-10.476	-10.798	-11.127
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.973	-8.518	-7.603	-7.900	-8.169	-8.446
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.923	-7.323	-7.002	-7.172	-7.340	-7.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.301	-2.024	-2.313	-2.158	-2.205	-2.248
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.884	-2.936	-2.960	-36	-808	-1.316
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschafts- und Tourismusförderung

1100150101

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.850	27.621.328	27.621.328	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	13.810.664	13.810.664	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	13.810.664	13.810.664	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	47.850	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.850	27.621.328	27.621.328	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.089	-87.580	-88.738	0	-90.887	-93.159	-95.488
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.845	-68.650	-69.476	0	-71.213	-72.993	-74.818
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.285	-5.320	-5.384	0	-5.519	-5.657	-5.798
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.959	-13.610	-13.878	0	-14.156	-14.509	-14.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-27.621.328	-27.721.328	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-27.621.328	-27.721.328	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.803	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-349	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.404	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-66.050	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.892	-27.728.908	-27.820.566	0	-101.387	-103.659	-105.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.043	-107.580	-199.238	0	-101.387	-103.659	-105.988
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.15.01.02	Tourismusförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich 14 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Touristische Werbeaktionen
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gastronomiebetriebe, Besucher der Stadt
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Hallen- und Freibad • Naherholungsgebiet • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung der touristischen Infrastruktur • Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus im Rahmen des vorliegenden Konzepts • Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Förderung Leader
52550000 -	z.B. zur Markierung von Sitzbänken
52910000* -	Tourismuskonzept, Stadtmarketing
53180000* -	Leader, regionale Projekte
54313000* -	Naturpark Hohe Mark

Die Ansätze wurden aufgrund von erforderlichen Einsparbemühungen im Vergleich zu den angemeldeten Mitteln im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens teilweise gekürzt bzw. gestrichen (insbesondere die mit * gekennzeichneten).

15
1501
1100150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	32.000	32.000	32.000	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	13.000	32.000	32.000	32.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.000	32.000	32.000	32.000	0
11	- Personalaufwendungen	-21.288	-35.174	-35.640	-36.503	-37.416	-38.351
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.752	-27.571	-27.903	-28.601	-29.316	-30.048
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.870	-1.586	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.885	1.586	1.658	1.658	1.658	1.658
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-470	-352	-355	-355	-355	-355
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	426	352	355	355	355	355
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.356	-2.137	-2.163	-2.217	-2.273	-2.329
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.150	-5.466	-5.574	-5.685	-5.828	-5.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	0	-30.000	-30.120	-30.240	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-987	0	-20.000	-20.120	-20.240	-10.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-179	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.908	-82.418	-71.205	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-23.908	-82.418	-71.205	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499	-1.650	-1.500	-1.515	-1.520	-1.525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-357	-300	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80	-250	-200	-202	-204	-206

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-62	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.861	-119.242	-138.345	-68.138	-69.176	-59.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.861	-106.242	-106.345	-36.138	-37.176	-59.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.861	-106.242	-106.345	-36.138	-37.176	-59.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.861	-106.242	-106.345	-36.138	-37.176	-59.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.994	-34.907	-34.817	-32.340	-35.127	-35.900
29	= Teilergebnis	-67.855	-141.149	-141.162	-68.478	-72.302	-95.777
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.855	-141.149	-141.162	-68.478	-72.302	-95.777
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.326	-2.160	-2.122	-2.141	-2.153	-2.181
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.818	-4.588	-4.432	-4.565	-4.669	-4.778
	92010202 Umlage lokale Agenda	-258	-532	-365	-372	-379	-387
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-487	-1.038	-801	-824	-842	-861
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-110	-174	-167	-172	-176	-180
	92010302 Umlage Gleichstellung	-157	-263	-392	-404	-413	-423
	92010401 Umlage Prüfungen	-975	-1.610	-1.629	-1.674	-1.709	-1.744
	92010501 Umlage Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.688	-4.933	-5.548	-3.564	-5.523	-5.605
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-329	-565	-555	-571	-583	-595
	92010504 Umlage TUI	-3.861	-6.107	-6.742	-6.913	-6.903	-6.842
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.408	-4.584	-4.082	-4.208	-4.337	-4.469
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.155	-3.421	-3.054	-3.172	-3.281	-3.392
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.874	-2.941	-2.812	-2.881	-2.948	-3.012
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-412	-813	-929	-867	-886	-903
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.862	-1.179	-1.189	-15	-325	-528
	92011001 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschafts- und Tourismusförderung

1100150102

Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	32.000	0	32.000	32.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	13.000	32.000	0	32.000	32.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	32.000	0	32.000	32.000	0
10	- Personalauszahlungen	-21.233	-35.174	-35.640	0	-36.503	-37.416	-38.351
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.728	-27.571	-27.903	0	-28.601	-29.316	-30.048
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.356	-2.137	-2.163	0	-2.217	-2.273	-2.329
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.150	-5.466	-5.574	0	-5.685	-5.828	-5.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	0	-30.000	0	-30.120	-30.240	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-987	0	-20.000	0	-20.120	-20.240	-10.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-179	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.060	-82.418	-71.205	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-24.060	-82.418	-71.205	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.499	-1.650	-1.500	0	-1.515	-1.520	-1.525
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-357	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-80	-250	-200	0	-202	-204	-206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-62	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.010	-1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.958	-119.242	-138.345	0	-68.138	-69.176	-59.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.958	-106.242	-106.345	0	-36.138	-37.176	-59.876
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2020	2021
Aufwand je Einwohner	812 €	846 €
Aufwand je QKM	137.261 €	142.897 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	200%	175%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 16

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.482.260	34.720.200	31.700.770	36.019.500	36.990.800	38.246.700
	40110000 Grundsteuer A	336.913	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.964.060	6.100.000	6.200.000	6.230.000	6.260.000	6.290.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.722.362	9.500.000	8.000.000	11.600.000	11.600.000	11.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-58.590	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.911.402	14.688.400	13.627.500	14.104.500	14.950.800	15.892.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.835.375	2.284.800	1.860.600	1.652.200	1.690.200	1.727.400
	40310000 Vergnügungssteuer	96.527	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	220.179	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	131.685	100.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.322.347	1.357.000	1.347.670	1.677.800	1.734.800	1.781.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151.765	7.199.065	6.864.661	6.518.919	6.834.526	7.199.863
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.018.745	6.011.000	5.343.000	4.995.700	5.250.500	5.555.029
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	198.086	123.700	59.250	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	556.068	575.000	617.200	617.200	617.200	617.200
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	378.865	410.000	442.400	442.400	442.400	442.400
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	947	947	947	947
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	79.365	81.961	142.769	203.576	264.384
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	309.166	309.166	309.166	309.166
	41618009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	0	10.738	10.738	10.738	10.738
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.423	1.260.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	987.455	950.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	57.467	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	224.003	210.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	89.483	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.992.448	43.179.265	39.757.431	43.730.419	45.017.326	46.638.563
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.027	-20.000	-25.000	-15.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.027	-20.000	-25.000	-15.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.622.863	-21.425.100	-22.642.000	-23.350.700	-23.789.300	-24.252.200
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400	0	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-5.440	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.454	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-85	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-741.144	-735.600	-619.500	-898.200	-898.200	-913.700
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-614.091	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-12.116.495	-12.751.000	-13.000.000	-13.260.000	-13.525.200	-13.795.700
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.128.754	-7.416.000	-8.500.000	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.137	-105.105	-108.832	-112.912	-117.228	-121.797
		54821000 Erstattungszinsen	-45.342	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-9.243	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-13.532	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-20	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-62.105	-65.832	-69.782	-73.968	-78.407
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.710.026	-21.550.205	-22.775.832	-23.478.612	-23.906.528	-24.373.997
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.282.422	21.629.059	16.981.600	20.251.807	21.110.798	22.264.566
19	+	Finanzerträge	134.958	100.900	102.800	102.800	102.800	102.800
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.225	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	132.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	494	800	800	800	800	800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.678	-1.010.000	-735.000	-580.000	-490.000	-460.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-888.678	-1.010.000	-735.000	-580.000	-490.000	-460.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-753.720	-909.100	-632.200	-477.200	-387.200	-357.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.528.702	20.719.959	16.349.400	19.774.607	20.723.598	21.907.366
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	6.431.689	3.671.785	3.474.451	3.474.451
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	6.431.689	3.671.785	3.474.451	3.474.451
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	6.431.689	3.671.785	3.474.451	3.474.451
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.528.702	20.719.959	22.781.089	23.446.392	24.198.049	25.381.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.644	102.892	101.905	103.035	104.235	105.435
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	18.626.346	20.822.851	22.882.994	23.549.427	24.302.284	25.487.252
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	18.626.346	20.822.851	22.882.994	23.549.427	24.302.284	25.487.252
		48114011 ILV Grundsteuer A	88.288	88.300	89.000	90.000	91.000	92.000
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	9.356	14.592	12.905	13.035	13.235	13.435

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.464.510	34.720.200	31.700.770	0	36.019.500	36.990.800	38.246.700
	60110000 Grundsteuer A	337.523	330.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	60120100 Grundsteuer B	5.975.224	6.100.000	6.200.000	0	6.230.000	6.260.000	6.290.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.571.358	9.500.000	8.000.000	0	11.600.000	11.600.000	11.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.960.475	14.688.400	13.627.500	0	14.104.500	14.950.800	15.892.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.839.657	2.284.800	1.860.600	0	1.652.200	1.690.200	1.727.400
	60310000 Vergnügungssteuer	95.742	120.000	60.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	218.662	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	143.522	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.322.347	1.357.000	1.347.670	0	1.677.800	1.734.800	1.781.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151.765	7.119.700	6.461.850	0	6.055.300	6.310.100	6.614.629
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.018.745	6.011.000	5.343.000	0	4.995.700	5.250.500	5.555.029
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	198.086	123.700	59.250	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	556.068	575.000	617.200	0	617.200	617.200	617.200
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	378.865	410.000	442.400	0	442.400	442.400	442.400
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	890.609	1.260.000	1.192.000	0	1.192.000	1.192.000	1.192.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	536.759	950.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	57.467	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	224.003	210.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
	65610000 Bußgelder	73	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.306	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.238	100.900	102.800	0	102.800	102.800	102.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.505	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	132.239	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	494	800	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.641.121	43.200.800	39.457.420	0	43.369.600	44.595.700	46.156.129
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.197	-20.000	-25.000	0	-15.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.197	-20.000	-25.000	0	-15.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-932.247	-1.010.000	-735.000	0	-580.000	-490.000	-460.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-932.247	-1.010.000	-735.000	0	-580.000	-490.000	-460.000
14	- Transferauszahlungen	-20.523.796	-21.425.100	-22.642.000	0	-23.350.700	-23.789.300	-24.252.200
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-5.856	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.454	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180007 Zuschüsse Jugendberufshilfe	-85	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-667.586	-735.600	-619.500	0	-898.200	-898.200	-913.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-588.166	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.116.495	-12.751.000	-13.000.000	0	-13.260.000	-13.525.200	-13.795.700
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.128.754	-7.416.000	-8.500.000	0	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.894	-43.000	-43.000	0	-43.130	-43.260	-43.390
	74821000 Erstattungszinsen	-45.342	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-13.532	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.260	-13.390
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.533.133	-22.498.100	-23.445.000	0	-23.988.830	-24.322.560	-24.755.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.107.988	20.702.700	16.012.420	0	19.380.770	20.273.140	21.400.539
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.221.397	2.291.000	2.432.300	0	2.432.300	2.432.300	2.432.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.221.397	2.291.000	2.432.300	0	2.432.300	2.432.300	2.432.300
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.221.397	2.291.000	2.432.300	0	2.432.300	2.432.300	2.432.300
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.750.000	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-3.500.000	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-4.250.000	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.750.000	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.528.603	2.291.000	2.432.300	0	2.432.300	2.432.300	2.432.300

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16	Allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich Herr Graaf			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Realsteuern, Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Mittel des allg. Finanzausgleiches, Kreisumlage
Auftragsgrundlage
GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung dauerhaft ausgeglichener Haushalte

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Höhe der veranschlagten Steuern, Zuweisungen und Transferaufwendungen ergibt sich aus Vorjahresergebnissen bzw. -prognosen, aus der Novembersteuerschätzung, aus Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten, aus der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände und der Modellrechnung zum GFG 2021.

41110001 -	Rückerstattung aus kommunaler Einheitslastenbeteiligung
41410000 -	Schulpauschale
41410001 -	allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale
52910000 -	Honorar Schulentwicklungsplanung, Gutachten Medienkompetenz Gesamtschule, Konzeption OGS Hamminkeln
53130000 -	Zuschuss zum Zweckverband Hochwasserschutz Issel
54890000 -	Erschwererbeitrag Isselverband
46510000 -	Gewinnabführung Wasserwerke
48114011 -	Interne Verrechnung von Grundsteuern für städtische Grundstücke mit Produkt 1.100.01.09.01
49110019 -	Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen (6.431.689 €)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (2.432.300 €) abgebildet.

16
1601
1100160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.482.260	34.720.200	31.700.770	36.019.500	36.990.800	38.246.700
	40110000 Grundsteuer A	336.913	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.964.060	6.100.000	6.200.000	6.230.000	6.260.000	6.290.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.722.362	9.500.000	8.000.000	11.600.000	11.600.000	11.800.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-58.590	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.911.402	14.688.400	13.627.500	14.104.500	14.950.800	15.892.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.835.375	2.284.800	1.860.600	1.652.200	1.690.200	1.727.400
	40310000 Vergnügungssteuer	96.527	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	220.179	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	131.685	100.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.322.347	1.357.000	1.347.670	1.677.800	1.734.800	1.781.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151.765	7.199.065	6.864.661	6.518.919	6.834.526	7.199.863
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.018.745	6.011.000	5.343.000	4.995.700	5.250.500	5.555.029
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	198.086	123.700	59.250	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	556.068	575.000	617.200	617.200	617.200	617.200
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	378.865	410.000	442.400	442.400	442.400	442.400
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	947	947	947	947
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	79.365	81.961	142.769	203.576	264.384
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	309.166	309.166	309.166	309.166
	41618009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	0	10.738	10.738	10.738	10.738
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.407	1.260.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	987.455	950.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	57.467	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	224.003	210.000	189.000	189.000	189.000	189.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	89.483	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.992.432	43.179.265	39.757.431	43.730.419	45.017.326	46.638.563
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.027	-20.000	-25.000	-15.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.027	-20.000	-25.000	-15.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.622.863	-21.425.100	-22.642.000	-23.350.700	-23.789.300	-24.252.200
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400	0	0	0	0	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-5.440	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.454	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-85	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-741.144	-735.600	-619.500	-898.200	-898.200	-913.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-614.091	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.116.495	-12.751.000	-13.000.000	-13.260.000	-13.525.200	-13.795.700
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.128.754	-7.416.000	-8.500.000	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.117	-105.105	-108.832	-112.912	-117.228	-121.797
	54821000 Erstattungszinsen	-45.342	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-9.243	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-13.532	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-62.105	-65.832	-69.782	-73.968	-78.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.710.007	-21.550.205	-22.775.832	-23.478.612	-23.906.528	-24.373.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.282.426	21.629.059	16.981.600	20.251.807	21.110.798	22.264.566
19	+ Finanzerträge	132.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	132.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	132.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.414.665	21.729.059	17.081.600	20.351.807	21.210.798	22.364.566
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	6.431.689	3.671.785	3.474.451	3.474.451
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	6.431.689	3.671.785	3.474.451	3.474.451
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	6.431.689	3.671.785	3.474.451	3.474.451
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.414.665	21.729.059	23.513.289	24.023.592	24.685.249	25.839.017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.644	102.892	101.905	103.035	104.235	105.435
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	19.512.309	21.831.951	23.615.194	24.126.627	24.789.484	25.944.452
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.512.309	21.831.951	23.615.194	24.126.627	24.789.484	25.944.452
		48114011 ILV Grundsteuer A	88.288	88.300	89.000	90.000	91.000	92.000
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	9.356	14.592	12.905	13.035	13.235	13.435

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.464.510	34.720.200	31.700.770	0	36.019.500	36.990.800	38.246.700
	60110000 Grundsteuer A	337.523	330.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	60120100 Grundsteuer B	5.975.224	6.100.000	6.200.000	0	6.230.000	6.260.000	6.290.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.571.358	9.500.000	8.000.000	0	11.600.000	11.600.000	11.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.960.475	14.688.400	13.627.500	0	14.104.500	14.950.800	15.892.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.839.657	2.284.800	1.860.600	0	1.652.200	1.690.200	1.727.400
	60310000 Vergnügungssteuer	95.742	120.000	60.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	218.662	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	143.522	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.322.347	1.357.000	1.347.670	0	1.677.800	1.734.800	1.781.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151.765	7.119.700	6.461.850	0	6.055.300	6.310.100	6.614.629
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.018.745	6.011.000	5.343.000	0	4.995.700	5.250.500	5.555.029
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	198.086	123.700	59.250	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	556.068	575.000	617.200	0	617.200	617.200	617.200
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	378.865	410.000	442.400	0	442.400	442.400	442.400
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	890.609	1.260.000	1.192.000	0	1.192.000	1.192.000	1.192.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	536.759	950.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	57.467	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	224.003	210.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
	65610000 Bußgelder	73	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.306	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.239	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	132.239	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.639.122	43.199.900	39.454.620	0	43.366.800	44.592.900	46.153.329
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.197	-20.000	-25.000	0	-15.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.197	-20.000	-25.000	0	-15.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.523.796	-21.425.100	-22.642.000	0	-23.350.700	-23.789.300	-24.252.200
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-5.856	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.454	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-85	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-667.586	-735.600	-619.500	0	-898.200	-898.200	-913.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-588.166	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.116.495	-12.751.000	-13.000.000	0	-13.260.000	-13.525.200	-13.795.700
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.128.754	-7.416.000	-8.500.000	0	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.874	-43.000	-43.000	0	-43.130	-43.260	-43.390
	74821000 Erstattungszinsen	-45.342	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-13.532	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.260	-13.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.600.866	-21.488.100	-22.710.000	0	-23.408.830	-23.832.560	-24.295.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.038.256	21.711.800	16.744.620	0	19.957.970	20.760.340	21.857.739
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.221.397	2.291.000	2.432.300	0	2.432.300	2.432.300	2.432.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.221.397	2.291.000	2.432.300	0	2.432.300	2.432.300	2.432.300
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.221.397	2.291.000	2.432.300	0	2.432.300	2.432.300	2.432.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.750.000	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-3.500.000	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-4.250.000	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.750.000	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.528.603	2.291.000	2.432.300	0	2.432.300	2.432.300	2.432.300

16
1601
1100160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019075: 2019: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	2.221.397	0	0	0	0	0	0	2.221.397	2.221.397
		2.221.397	0	0	0	0	0	0	2.221.397	2.221.397
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.221.397	0	0	0	0	0	0	2.221.397	2.221.397
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.221.397	0	0	0	0	0	0	2.221.397	2.221.397

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020075: 2020: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	2.291.000	0	0	0	0	0	2.291.000	2.291.000
		0	2.291.000	0	0	0	0	0	2.291.000	2.291.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.291.000	0	0	0	0	0	2.291.000	2.291.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.291.000	0	0	0	0	0	2.291.000	2.291.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021075: 2021: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	2.432.300	0	0	0	0	0	2.432.300
		0	0	2.432.300	0	0	0	0	0	2.432.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.432.300	0	0	0	0	0	2.432.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.432.300	0	0	0	0	0	2.432.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022075: 2022: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	2.432.300	0	0	0	2.432.300
		0	0	0	0	2.432.300	0	0	0	2.432.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.432.300	0	0	0	2.432.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	2.432.300	0	0	0	2.432.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023075: 2023: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	2.432.300	0	0	2.432.300
		0	0	0	0	0	2.432.300	0	0	2.432.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.432.300	0	0	2.432.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.432.300	0	0	2.432.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024075: 2024: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.432.300	0	2.432.300
		0	0	0	0	0	0	2.432.300	0	2.432.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.432.300	0	2.432.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.432.300	0	2.432.300

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>	
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16	Allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich Herr Graaf			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none">• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Keine Neuaufnahme von Krediten• Nach Möglichkeit Wahrnehmung von Sondertilgungsrechten

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

46910000 - Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Kreditaufnahme wird nicht auf Produktebene, sondern nur auf der Gesamtebene dargestellt und ist daher hier nicht ablesbar.

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

1100160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.719	900	2.800	2.800	2.800	2.800
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.225	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	494	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.678	-1.010.000	-735.000	-580.000	-490.000	-460.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-888.678	-1.010.000	-735.000	-580.000	-490.000	-460.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-885.959	-1.009.100	-732.200	-577.200	-487.200	-457.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-885.963	-1.009.100	-732.200	-577.200	-487.200	-457.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-885.963	-1.009.100	-732.200	-577.200	-487.200	-457.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-885.963	-1.009.100	-732.200	-577.200	-487.200	-457.200
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-885.963	-1.009.100	-732.200	-577.200	-487.200	-457.200

16
1601
1100160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.999	900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.505	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	494	800	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999	900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-932.247	-1.010.000	-735.000	0	-580.000	-490.000	-460.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-932.247	-1.010.000	-735.000	0	-580.000	-490.000	-460.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.267	-1.010.000	-735.000	0	-580.000	-490.000	-460.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-930.268	-1.009.100	-732.200	0	-577.200	-487.200	-457.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Statistische Angaben

Die Flächengröße der Stadt Hamminkeln beträgt 164,53 qkm

Einwohnerzahl am:	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohner- zahlen (Haupt- und Neben- wohnung)
31.12.1995	13.272	13.208	26.480	27.330
31.12.1996	13.384	13.336	26.720	27.602
31.12.1997	13.422	13.414	26.836	27.619
31.12.1998	13.478	13.507	26.985	27.735
31.12.1999	13.593	13.590	27.183	27.913
31.12.2000	13.553	13.608	27.161	27.722
31.12.2001	13.559	13.650	27.209	27.687
31.12.2002	13.582	13.804	27.386	27.841
31.12.2003	13.554	13.849	27.403	27.907
31.12.2004	13.630	13.873	27.503	27.918
31.12.2005	13.632	13.846	27.478	27.895
31.12.2006	13.661	13.918	27.579	27.940
31.12.2007	13.691	13.959	27.650	27.963
31.12.2008	13.692	14.088	27.780	27.939
31.12.2009	13.683	14.091	27.774	27.996
31.12.2010	13.658	14.053	27.711	27.899
31.12.2011	13.655	13.984	27.639	27.798
31.12.2012	13.599	13.946	27.545	27.380
31.12.2013	13.691	13.932	27.623	27.395
31.12.2014*	13.215*	13.375*	26.590*	27.618
31.12.2015*	13.477*	13.519*	26.996*	28.017
31.12.2016	13.396	13.412	26.808	27.836
31.12.2017	13.320	13.389	26.709	27.776
31.12.2018	13.350	13.389	26.739	27.792
31.12.2019	13.374	13.484	26.858	27.915

* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten
nach dem Stand vom 01.10.2020

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	1.016	46
Hauptschulen	0	0
Realschule	0	0
Gesamtschule	967	31
Gesamt	1.983	77

ÜBERSICHT

über die Schüler- und Klassenzahlen

an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln

am 01. Oktober 2020

Jahrgang / Eingangsphase	Klasse	<u>Brünen</u>				<u>Dingden</u>				<u>Hamminkeln</u>				<u>Mehrhoog (Hauptstandort)</u>				<u>Wertherbruch (Teilstandort)</u>				<u>INSGESAMT</u>							
		Schüler				Schüler				Schüler				Schüler															
		m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.				
EP A		5	12	17	1	7	11	18	1	11	12	23	1	13	9	22	1									44	52	96	5
EP B		11	7	18	1	13	8	21	1	13	10	23	1	9	11	20	1									46	36	82	4
EP C		7	11	18	1	8	10	18	1	11	13	24	1	10	11	21	1	8	8	16	1					29	34	63	3
EP D		10	12	22	1	14	9	23	1	14	13	27	1	11	9	20	1									59	51	110	5
EP E						13	10	23	1	13	14	27	1	12	8	20	1									48	44	92	4
EP F						12	12	24	1	14	13	27	1	12	9	21	1	13	9	22	1					38	34	72	2
JG 1-2	Summe	33	42	75	4	67	60	127	6	76	75	151	6	67	57	124	6	21	17	38	2					264	251	515	24
	3a	8	15	23	1	14	7	21	1	15	8	23	1	8	18	26	1									58	53	111	5
	3b	14	10	24	1	10	13	23	1	12	9	21	1	11	14	25	1									47	46	93	4
	3c					11	12	23	1	9	10	19	1					13	5	18	1					20	22	42	2
3	Summe	22	25	47	2	35	32	67	3	36	27	63	3	19	32	51	2	13	5	18	1					125	121	246	11
	4a	6	14	20	1	15	8	23	1	10	14	24	1	15	10	25	1									57	55	112	5
	4b	10	10	20	1	16	8	24	1	13	11	24	1	10	16	26	1									49	45	94	4
	4c					10	14	24	1	10	15	25	1					11	9	20	1					20	29	49	1
4	Summe	16	24	40	2	41	30	71	3	33	40	73	3	25	26	51	2	11	9	20	1					126	129	255	11
insgesamt:		71	91	162	8	143	122	265	12	145	142	287	12	111	115	226	10	45	31	76	4	515	501	1.016	46				
														156 146 302 14															

**Übersicht
über die Schüler- und Klassenzahlen an der
Gesamtschule Hamminkeln am
01. Oktober 2020**

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
TeilS Dingden	5a	13	15	28	1
	5b	15	12	27	1
	5c	14	16	30	1
	5d	18	12	30	1
5	Summe	60	55	115	4
TeilS Dingden	6a	13	9	22	1
TeilS Dingden	6b	9	12	21	1
	6c	17	10	27	1
	6d	16	13	29	1
	6e	16	13	29	1
6	Summe	71	57	128	5
	7a	19	11	30	1
	7b	14	17	31	1
	7c	15	12	27	1
	7d	17	10	27	1
	7e	16	11	27	1
7	Summe	81	61	142	5
	8a	14	12	26	1
	8b	14	13	27	1
	8c	15	12	27	1
	8d	15	12	27	1
	8e	17	9	26	1
	8f	11	15	26	1
8	Summe	86	73	159	6
	9a	13	18	31	1
	9b	13	18	31	1
	9c	12	18	30	1
	9d	14	17	31	1
	9e	16	15	31	1
9	Summe	68	86	154	5
	10a	17	10	27	1
	10b	12	16	28	1
	10c	18	10	28	1
	10d	14	14	28	1
	10e	15	16	31	1
	10f	13	17	30	1
10	Summe	89	83	172	6
Einführung	EF-Phase	32	24	56	
11	Summe	32	24	56	
Qualifikation	Q1-Phase	19	22	41	
12	Summe	19	22	41	
Qualifikation	Q2-Phase				
13	Summe				
insgesamt:		506	461	967	31

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder**
- 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 4. Allgemeine Sachkontenerläuterungen**
- 5. Übersicht Aufwand je Einwohner**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.430 €	2.889 €	2.889 €	
2	SPD-Fraktion	1.512 €	1.665 €	1.665 €	
3	Grüne/Bündnis 90	1.206 €	900 €	900 €	
4	FWI-Fraktion	900 €	0 €	0 €	
5	USD-Fraktion	747 €	900 €	900 €	
6	FDP-Fraktion	747 €	747 €	747 €	

*die Aufteilung auf die Fraktionen gilt vorbehaltlich einer veränderten Zusammensetzung des Rates aufgrund der Kommunalwahlen in 2020

Übersicht über die Entschädigung kommunaler Vertretungen gemäß Entschädigungsverordnung - EntschVO (zuletzt geändert durch VO vom 16.10.2020)

Monatliche Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	313,00 €
1. stellvertretende Bürgermeisterin	939,00 €
2. und 3. stellvertretende/r Bürgermeister/in	469,50 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen > 8 Mitglieder	939,00 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen <= 8 Mitglieder	626,00 €
1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 8 Mitglieder	469,50 €
2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 16 Mitglieder	469,50 €
Sitzungsgeld Ausschussvorsitzende außer HFA, Umlegungs-, Wahl- und Wahlprüfungsausschuss	313,00 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	27,30 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstaussfall gewährt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haus- halts- jahr 2021 Euro	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr 2020 Euro	mehr/ weniger (+/-) Euro	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	3.2 bedarfsweise, zurzeit nicht zu beziffern
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial	0	0	0	4.1 zurzeit nicht nutzbar
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Fax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Folgejahre
Bezeichnung				
Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Grundschule Mehrhoog	4.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB	705.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.01.10.01	5.305.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF10 Hamminkeln	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.02.02.01	300.000 €	0 €	0 €	0 €
BP Brünen Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	920.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalisation Nordbrocker Straße Stichweg	95.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung RW +SW Sachsenstraße	980.000 €	0 €	0 €	0 €
Faulturm Erneuerung Gashaube ZKA	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanal NBG Siemensweide	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanal NBG Ringstraße	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.11.02.01	2.675.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	99.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Isselstraße	267.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Schwanenschlatt 3.BA	242.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Sachsenstraße, Abschnitt 2	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Römerstraße	336.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Brücke Brendgesweg	145.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Ringstraße	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
Straßenausbau NBG Siemensweide WB	190.000 €	10.000 €	150.000 €	0 €
Marktplatz Marienthal	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Brücke Kirchweg W23	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau NBG Ringstraße	610.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Folgejahre
Bezeichnung				
Summe Produkt 1.100.12.01.01	3.349.000 €	10.000 €	1.150.000 €	0 €
Summe Haushalt	11.629.000 €	610.000 €	1.150.000 €	0 €
<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	30.000.000 €	8.000.000 €	0 €	6.400.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.386.496	30.751.313	58.686.963
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	32.386.496	30.751.313	58.686.963
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	32.386.496	30.751.313	58.686.963
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.			

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Darlehensgeber	urspr. Darlehens- betrag der lfd. Darlehen Euro	Schuldenstand per 12/2019 Euro	Schuldenstand per 12/2020 Euro
Norddeutsche Landesbank	5.000.000 €	4.387.856 €	4.311.638 €
NRW Bank	15.164.451 €	12.007.041 €	11.503.589 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.272.050 €	587.086 €	521.851 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	13.760.164 €	9.359.263 €	8.700.526 €
Commerzbank AG	1.000.000 €	932.414 €	886.714 €
Kommunalfinanzierungsbank GmbH	900.000 €	372.836 €	326.995 €
Landesbank Hessen-Thüringen	4.800.000 €	4.740.000 €	4.500.000 €
Gesamtsumme	47.926.666 €	32.386.496 €	30.751.313 €

Sachkonten, die in den Produktbeschreibungen nicht näher erläutert werden und nicht aufgrund ihrer Bezeichnung selbsterklärend sind

41610000 bis	
41618009 -	Auflösung von aufgrund von Zuwendungen gebildeten Sonderposten entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände
43710000 -	Auflösung von aufgrund von Beiträgen gebildeten Sonderposten
50110000 -	Personalaufwand Beamte
50120000 -	Personalaufwand Tarifbeschäftigte
50141000 bis	
50141001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit
50142000 bis	
50142001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage zum 31.12. des jeweiligen Jahres
50143000 bis	
50143001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden mit Stand 31.12. des jeweiligen Jahres
50220000 -	Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tarifbeschäftigte
50320000 -	Arbeitgeberbeiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung) für die Tarifbeschäftigten
50410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für die aktiven Beamten
50510000 -	Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für die aktiven Beamten
50520000 -	Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen für Pensionsleistungen gegenüber dem neuen Dienstherrn bei Dienstherrnwechsel
50610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte für die Zeit der Pension
50710000 bis	
50910001 -	Änderung nach Kontenrahmenplan in 50141000 bis 50143001
51110000 -	Pensionszahlungen an die pensionierten Beamten
51110001 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Pensionsrückstellungen
51410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für Pensionäre
51610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Pensionäre aufgrund von z.B. Besoldungserhöhungen
51610000 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Beihilferückstellungen für Pensionäre
5711.... -	Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der städtischen Vermögensgegenstände auf die ortsüblichen Nutzungsdauern
52551000 -	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € netto (ehemals geringwertige Wirtschaftsgüter)
54120000 -	Erstattung von Fahrt- und Reisekosten der Mitarbeiter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
54130000 -	Kosten für Seminare und Fortbildungen, anfallende Kosten für die Ausbildung von Mitarbeitern
54310000 -	insbesondere Beschaffung von Literatur und Gesetzestexten
54314000 -	Kosten für Anzeigen in den Tageszeitungen
54821000 -	Zinsen bei Erstattungen für geleistete Zahlungen aus Vorjahren
92010101 bis	
92010901 -	Umlage des Produktbereichs 01 „Innere Verwaltung“ (ohne Bauhof und Gebäudemanagement) auf die Produkte der Produktbereiche 02 - 16 anhand des Anteils der zahlungswirksamen Personalaufwendungen
48113001 und	
58113001 -	Verrechnung des Produkts 1.100.01.05.01 „Bauhof“ auf die Auftraggeber anhand der Stundenaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter

Aufwand je Einwohner

27.915 Einwohner (Stand: 31.12.2019)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2021	2022	2023	2024
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	13,80 €	13,83 €	13,90 €	14,08 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	28,87 €	29,53 €	30,21 €	30,90 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	2,39 €	2,42 €	2,47 €	2,52 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	5,26 €	5,38 €	5,49 €	5,61 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,08 €	1,11 €	1,14 €	1,16 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	2,67 €	2,73 €	2,79 €	2,86 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	11,64 €	11,86 €	12,09 €	12,33 €
1.100.01.05.01	Bauhof	90,67 €	93,49 €	95,50 €	97,59 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	36,09 €	23,02 €	35,68 €	36,21 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	3,61 €	3,68 €	3,76 €	3,84 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	43,85 €	44,64 €	44,58 €	44,19 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	26,55 €	27,17 €	28,01 €	28,86 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	37,20 €	37,90 €	38,67 €	39,46 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	36,21 €	36,55 €	36,95 €	37,37 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	6,04 €	5,60 €	5,72 €	5,83 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	12,33 €	12,57 €	12,82 €	13,06 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	225,92 €	226,16 €	233,37 €	235,70 €
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	584,18 €	577,64 €	603,15 €	611,58 €
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	26,53 €	16,93 €	17,69 €	18,02 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	41,52 €	41,16 €	43,89 €	44,97 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	5,60 €	5,54 €	5,77 €	5,89 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	11,93 €	11,77 €	12,28 €	12,54 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	25,89 €	25,43 €	26,62 €	27,19 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	3,90 €	3,85 €	3,97 €	3,05 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	9,48 €	9,38 €	9,76 €	9,96 €
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	124,86 €	114,06 €	119,98 €	121,62 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	143,84 €	141,38 €	159,80 €	161,62 €
1.100.03.01.04	Gesamtschule	114,17 €	99,60 €	111,60 €	112,00 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	5,23 €	5,11 €	5,39 €	5,51 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,20 €	2,18 €	2,27 €	2,31 €
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	265,44 €	248,28 €	279,06 €	281,44 €
1.100.04.01.01	Büchereien	8,67 €	8,51 €	8,63 €	8,81 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	17,26 €	12,63 €	12,62 €	6,94 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	4,46 €	4,41 €	4,45 €	4,47 €
1.100.04.01.04	VHS	3,62 €	3,50 €	3,51 €	3,52 €
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	34,01 €	29,05 €	29,21 €	23,74 €
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	11,33 €	11,14 €	11,67 €	11,93 €
1.100.05.02.01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.05.02.01	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	11,39 €	11,30 €	11,73 €	11,97 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	48,39 €	48,30 €	48,54 €	48,65 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	4,77 €	1,47 €	1,54 €	1,57 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	6,92 €	6,85 €	7,12 €	7,27 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	27,10 €	22,47 €	19,83 €	20,27 €
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	109,91 €	104,99 €	106,10 €	107,46 €
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	87,09 €	82,33 €	85,69 €	87,00 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	16,24 €	14,74 €	15,39 €	15,70 €
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	103,33 €	97,07 €	101,08 €	102,71 €
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	14,33 €	14,62 €	14,91 €	15,21 €
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste	14,33 €	14,62 €	14,91 €	15,21 €
1.100.08.01.01	Sportförderung	8,81 €	8,81 €	8,84 €	8,85 €
1.100.08.02.01	Sportstätten	63,35 €	58,01 €	58,48 €	59,50 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2021	2022	2023	2024
Produktbereich 8	Sportförderung	72,16 €	66,82 €	67,32 €	68,34 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	27,62 €	22,09 €	23,08 €	23,53 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	27,62 €	22,09 €	23,08 €	23,53 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	28,42 €	27,86 €	29,23 €	29,89 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	2,80 €	2,75 €	2,89 €	2,95 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	3,04 €	3,01 €	3,14 €	3,22 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	34,26 €	33,63 €	35,26 €	36,06 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	81,43 €	79,41 €	80,83 €	81,87 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	183,10 €	184,14 €	187,39 €	190,08 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	264,53 €	263,55 €	268,22 €	271,94 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	215,73 €	212,40 €	218,51 €	222,94 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	3,09 €	3,07 €	3,12 €	3,14 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6,80 €	6,30 €	6,39 €	6,46 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225,62 €	221,77 €	228,01 €	232,54 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	3,83 €	4,03 €	4,11 €	4,26 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	12,09 €	11,68 €	11,86 €	11,93 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	19,64 €	19,07 €	19,83 €	19,96 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	35,56 €	34,78 €	35,80 €	36,16 €
1.100.14.01.01	Klimaschutz	20,09 €	15,93 €	8,72 €	8,88 €
Produktbereich 14	Umweltschutz	20,09 €	15,93 €	8,72 €	8,88 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	999,72 €	6,52 €	6,85 €	7,00 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	6,20 €	3,60 €	3,74 €	3,43 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	1.005,93 €	10,12 €	10,58 €	10,43 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	815,90 €	841,08 €	856,40 €	873,15 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26,23 €	20,68 €	17,45 €	16,38 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	842,13 €	861,75 €	873,86 €	889,53 €
Gesamthaushalt		3.743,86 €	2.700,22 €	2.795,62 €	2.832,28 €

Stellenplan

2021

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläute- rungen
		insgesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A15			1,00		
		2,00	2,00	3,00	2,00	
Laufbahngruppe II	A15	1,00		1,00		1x kw 2023
	A14					
	A13	5,00		5,00	4,00	1x kw 2024
	A12	5,00		4,00	2,94	1x kw 2025
	A11	6,00		7,00	5,00	
	A10	10,00		9,00	5,93	1x kw 2024
	A9	3,00		3,00	4,00	
		30,00	0,00	29,00	21,87	
Laufbahngruppe I	A9 mD	5,78		6,78	4,35	0,78x kw 2022
	A8	1,00		1,00	1,00	
	A7					
		6,78		7,78	5,35	
Gesamt		38,78	2,00	39,78	29,22	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14		1,00		
13	2,00	2,00	2,00	
12	6,00	5,75	6,00	
11	21,75	21,00	14,73	0,75x kw 2025
10	4,50	4,50	6,72	
9c	5,50	5,50	3,50	
9b	7,00	7,00	8,77	
9a	8,00	7,00	8,86	
8	15,40	15,30	10,00	1x kw 2025 0,5 x kw 2024
7	8,65	7,50	7,03	1x kw 2023 1x kw 2024
6	65,80	64,25	62,21	1,75x kw 2023
5	6,45	8,25	6,38	0,25- kw 2025
4	2,10	1,95	2,10	0,15- kw 2025
3				
2	3,00	5,75	4,35	
1	0,30	0,30	0,41	
S15	1,00	2,00	2,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	4,00	3,50	2,00	1x kw 2023
S8a	11,35	10,35	9,36	2x kw 2024
S8b	1,00	1,00	1,50	
S3	0,75	0,75	0,83	
Teilfrei- stellung	0,50	0,50		
Gesamt	177,05	177,15	160,75	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen- anteile	Wahlbeamte			Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I			Erläuterungen 6 Anzahl MA		
			3			4					5					
			B4	A16	A15	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD		A8	A7
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,57)					0,2	0,37								2
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(2,95)	0,8	1					0,5	0,65						4
01 02 02	Lokale Agenda	(0,30)					0,1			0,2						2
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,20)	0,2													1
01 03 01	Beschäftigtenvertretung															
01 03 02	Gleichstellung															
01 04 01	Prüfungen	(1,60)					1		0,6							2
01 05 01	Bauhof															
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,36)					0,05	0,21			0,1					3
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,53)					0,05	0,05				0,43				3
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik	(0,05)					0,05									1
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge *	(9,49)			1		1,2	2,31	2,5	1,05		1,43				19
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(3,95)						0,35		1,6		1	1			5
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(4,00)								3	1					4
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,30)					0,3									1
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,18)						0,61	0,57							2
01 10 01	Gebäudemanagement	(0,35)								0,35						1
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr,	(0,90)						0,25	0,2	0,4	0,05					4
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,65)									0,65					1
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,64)						0,24		0,4						2
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(1,04)						0,24	0,8							2
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten															
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,30)					0,15	0,15								2
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(1,40)								0,2	0,2	1				3
03 01 01	Grundschulen	(1,12)							0,23		0,47	0,42				3
03 01 02	Hauptschulen															
03 01 03	Realschule															
03 01 04	Gesamtschule	(0,71)							0,23		0,48					2
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben	(0,05)									0,05					1
04 01 01	Büchereien	(0,04)							0,04							1
04 01 02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,03)							0,03							1
04 01 03	Musikschulen															
04 01 04	VHS															
05 01 01	Hilfen nach SGB XII	(0,60)					0,15			0,45						3
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,83)					0,15			1,68						3
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,15)					0,15									1
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,07)					0,05			0,02						2
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,05)					0,05					1				2
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,25)					0,25									1
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,04)							0,04							1
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen															
07 01 01	Gesundheitsförderung															
08 01 01	Sportförderung															
08 02 01	Sportstätten	(0,03)							0,03							1
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.															
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(1,00)					1									1
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,10)					0,1									1
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege															
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung															
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen															
12 02 01	ÖPNV															
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst															
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen															
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,72)						0,22				0,5				2
14 01 01	Klimaschutz															
15 01 01	Wirtschaftsförderung	(0,23)							0,23							1
15 01 02	Tourismusförderung															
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															

(38,78)

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** 0,50 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt,(s. gesonderte Ausweisung)

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden, siehe dort **)

Produkt			Bezeichnung	Stellen- anteile	Entgeltgruppe										Erläuterungen	
1					2	3										4
						S11b	10	9c	9b	8	7	6	5	4	Anzahl MA	
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktonen	(0,25)						0,25				1		
01	02	01	Verwaltungsvorstand													
01	02	02	Lokale Agenda													
01	03	02	Gleichstellung													
01	05	01	Bauhof	(0,50)						0,5				1		
01	05	02	Zentrale Dienst/allgemeiner Service	(0,15)						0,15				1		
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge											1		
01	08	01	Organisationsangelegenheiten													
01	10	01	Gebäudemanagement	(0,50)					0,5					1		
02	04	01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten													
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,10)						0,1				1		
03	01	01	Grundschulen	(0,14)						0,14				1		
03	01	04	Gesamtschule	(0,14)						0,14						
04	01	01	Büchereien													
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.													
04	01	04	VHS													
05	01	01	SGB XII													
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz													
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss													
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen													
06	02	02	Jugendheim u.a. Einrichtungen													
08	02	01	Sportstätten	(0,22)						0,22				1		
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(0,50)					0,5					1		
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau													
11	02	01	Abwassertransport und -behandlung													
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen													

(2,50)

Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01

			Beamte						Tariflich Beschäftigte													
			Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe													
			A15	A13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S15		
		SUMME																				
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge	(23,73)	1,00	1,20	2,31	2,50	1,05	1,43	2,55		1,29	0,10	2,50	3,45	1,60	2,75				
davon																						
			originär für Produkt 01 06 01 tätig	(4,13)		0,20		1,00			1,00		0,33	0,10	1,50							
			Springerstellen																			
			Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase, Altersteilzeit, etc.)	(19,60)	1,00	1,00	2,31	1,50	1,05	1,43	1,55		0,96		1,00	3,45	1,60	2,75				

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	3	2	
Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungswirtin/-s	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners	Ausbildungsvergütung	3	5	
Immobilienkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Beruf des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0		
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auzubildender zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikant/-in für den Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	1	0	
Insgesamt		13	12	
Bundesfreiwilligendienst Schulen	Taschengeld	7	1	
Bundesfreiwilligendienst KiGa am Bach	Taschengeld	1	0	
Insgesamt Bundesfreiwilligendienst		8	1	

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hammingen 2019

erstellt im November 2020

Stadt Hammingen
Fachdienste 20 –
Haushalt und Finanzen





Inhalt

1	Allgemeines	1
2	Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile der Übersicht.....	1
3	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln.....	3
4	Wasserversorgungsverband Wittenhorst	4
5	Wasserwerke Wittenhorst.....	5
6	Zweckverband Hochwasserschutz Issel.....	7
7	Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck	8
8	Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken.....	9
9	Niederrheinische Sparkasse RheinLippe.....	10
10	Euregio Rhein-Waal	11
11	Volksbank Rhein-Lippe eG	13
12	KoPart eG.....	14
13	Partnerschaft Deutschland	15
14	WohnBau Westmünsterland eG.....	16
15	Fazit.....	17

1 Allgemeines

1.1 Anlass des Berichts

Die Stadt Hamminkeln ist für 2019 sowohl von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses als auch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichts befreit, da sie ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss hält. Dies ergibt sich aus den §§ 45 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) i. V. m. 116 b der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2019 wird dementsprechend verzichtet. Nach § 45 Abs. 4 KomHVO NRW muss die Stadt Hamminkeln dem Jahresabschluss aber eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 GO NRW enthalten.

1.2 Ziele des Berichts

Ziel dieser Übersicht ist es, den Blick weg von dem Einzelabschluss hin zu den städtischen Beteiligungen zu lenken. In diesem Sinne gibt der Bericht einen groben Überblick über die einzelnen Beteiligungen der Stadt Hamminkeln.

1.3 Verlauf des Berichts

Nachfolgend sollen zunächst die nach § 117 GO NRW gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile der Übersicht kurz allgemein skizziert werden. Im Anschluss daran wird ein schematischer Überblick über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln gegeben, bevor jede Beteiligung für sich näher betrachtet wird. Am Ende werden die Schlussfolgerungen der Übersicht in einem Fazit zusammengefasst.

2 Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile der Übersicht

Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 GO NRW enthalten. Diese sind

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

2.1 Beteiligungsverhältnisse

Hier sollen die jeweiligen Beteiligungsverhältnisse erläutert werden. Es werden Angaben zur Betriebsform, zur Art der Beteiligung (unmittelbar, mittelbar), zu den Anteilen der Stadt Hamminkeln und sofern vorhanden zu weiteren Anteilseignern und deren Anteilen gemacht. Letzteres dient dazu, Mehrheitsverhältnisse aufzudecken und damit die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die Beteiligungen abzubilden.

2.2 Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche

Hier werden jeweils die Jahresergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs zum 31.12.2019 und des Vorjahrs zum 31.12.2018 dargestellt.



2.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereichs

Hier werden jeweils die Bilanzpositionen Verbindlichkeiten und Eigenkapital mit Stand 31.12.2019 und 31.12.2018 betrachtet.

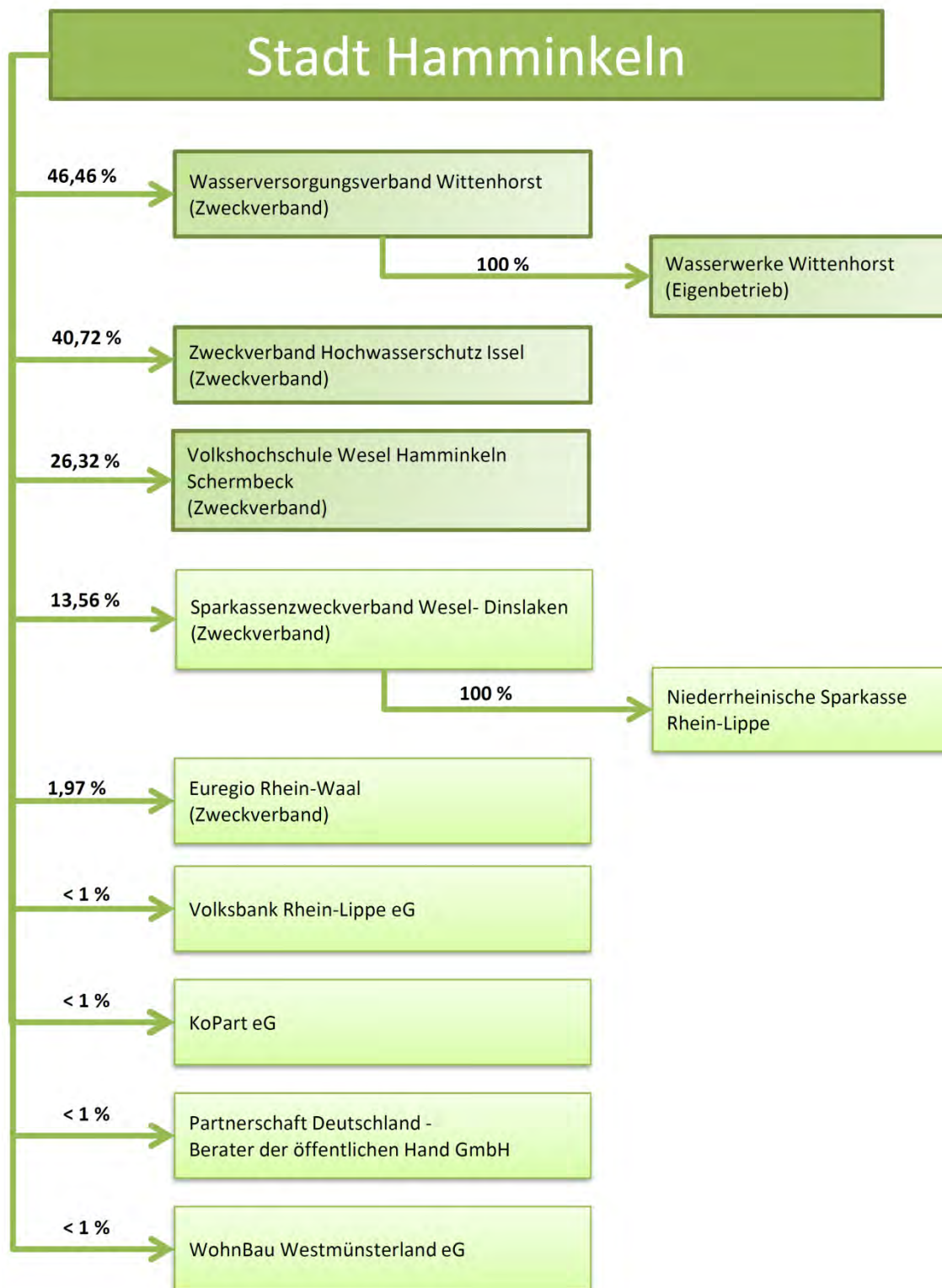
2.4 Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt

Es werden hier die wesentlichen Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Hamminkeln aufgezeigt.

3 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln ist an neun Betrieben unmittelbar und an zwei Betrieben mittelbar beteiligt. Darunter finden sich einige Beteiligungen mit geringem Einfluss.

Die Beteiligungsstruktur und die -anteile der Stadt Hamminkeln lassen sich in der nachfolgenden Grafik ablesen. Beteiligungen mit geringem Einfluss sind transparent dargestellt.



Stand 31.12.2019

4 Wasserversorgungsverband Wittenhorst

1972 wurde der Wasserversorgungsverband als Rechtsnachfolger des 1961 von den Gemeinden Haldern, Haffen-Mehr, Ringenberg, Hamminkeln, Diersfordt, Bislich und Brünen gegründeten Wasserbeschaffungsverbandes gegründet. Heute sind an dem Wasserversorgungsverband neben der Stadt Hamminkeln, die Städte Isselburg, Rees, Bocholt, Wesel und die Gemeinde Schermbeck beteiligt. Der Verband ist ein Zweckverband nach den Vorschriften des GKG.

Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst versorgt die Städte Hamminkeln, Isselburg sowie Teilgebiete von Rees, Bocholt, Wesel und der Gemeinde Schermbeck mit Trinkwasser. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Verband den Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ gegründet. An diesem ist der Wasserversorgungsverband zu 100 % beteiligt.

4.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt am Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Die Stadt Hamminkeln ist an dem Wasserversorgungsverband unmittelbar zu 46,46 % beteiligt. Der Wasserversorgungsverband ist dementsprechend mit einem Wert von 3.752.220 € im Kernhaushalt bilanziert. Der Wert ergibt sich aus der Spiegelung des Eigenkapitals der Wasserwerke Wittenhorst zum 31.12.2008 (8.076.237 €).

Weitere Anteilseigner sind die Städte Isselburg, Wesel, Bocholt, Rees und die Gemeinde Schermbeck. Die Verteilung der Anteile richtet sich nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Verbandsgebiets.

Kriterium	Wasserversorgungsverband Wittenhorst
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Stammkapital Wasserwerke nachrichtlich	5.100.000 €
Eigenkapital Wasserwerke 31.12.2019 nachrichtlich	8.327.337 €
Beteiligungsanteile	46,46 % (3.752.220 €, lt. Eigenkapital Wasserwerke 2008)
Weitere Anteilseigner*	Rees 20,24 % Isselburg 18,97 % Wesel 9,27 % Schermbeck 4,46 % Bocholt 0,35 %

* Die Anteile sind der Aufstellung der Wasserwerke Wittenhorst entnommen, die bei der Gewinnverteilung zugrunde gelegt wird (Einwohnerstand 31.12.2008). Hier wird der Stadt Hamminkeln ein Anteil von 46,71 % (3.772.410 €) zugewiesen.

Angaben zu den Jahresergebnissen, dem Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals sowie den Leistungsbeziehungen finden sich bei den Wasserwerken Wittenhorst.

5 Wasserwerke Wittenhorst

Der Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ wurde 1972 zur Erfüllung der Aufgaben des Wasserversorgungsverbandes gegründet.

5.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an den Wasserwerken Wittenhorst

Die Stadt Hamminkeln ist am Wasserversorgungsverband Wittenhorst zu 46,46 % beteiligt. Dieser wiederum ist zu 100 % an den Wasserwerken Wittenhorst beteiligt. Die Stadt Hamminkeln ist daher zu 46,46 % mittelbar an den Wasserwerken beteiligt (zur Abbildung der Beteiligung in der Bilanz des Kernhaushalts s. 4.1).

Kriterium	Wasserwerke Wittenhorst
Betriebsform	Eigenbetrieb
Beteiligung	mittelbar
Stammkapital Wasserwerke nachrichtlich	5.100.000 €
Beteiligungsanteile	46,46 % (3.752.220 €, lt. Eigenkapital Wasserwerke 2008)
Weitere Anteilseigner*	Rees 20,24 % Isselburg 18,97 % Wesel 9,27 % Schermbeck 4,46 % Bocholt 0,35 %

* Die Anteile sind der Aufstellung der Wasserwerke Wittenhorst entnommen, die bei der Gewinnverteilung zugrunde gelegt wird (Einwohnerstand 31.12.2008). Hier wird der Stadt Hamminkeln ein Anteil von 46,71 % (3.772.410 €) zugewiesen.

5.2 Jahresergebnis der Wasserwerke Wittenhorst

31.12.2018	338.141 €
31.12.2019	221.842 €

5.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Wasserwerke Wittenhorst

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2018	3.319.252 €	8.443.635 €
31.12.2019	3.517.160 €	8.327.337 €
Differenz zum Vorjahr	197.908 €	-116.298 €

5.4 Leistungsbeziehungen der Wasserwerke Wittenhorst mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Leistungsbeziehungen bestehen mit der Stadt Hamminkeln. Sie werden über den Wasserversorgungsverband abgewickelt.

vom Wasserversorgungsverband an die Stadt Hamminkeln	396.820 €
Grundbesitzabgaben	12.510 €
Gewerbesteuer	27.224 €
Konzessionsabgaben	224.003 €
Gewinnausschüttung	132.239 €
Benutzungsgebühren Fäkalschlamm	844 €



Von der Stadt Hamminkeln an den Wasserversorgungsverband	81.983 €
Wasserverbrauchsgebühren	74.271 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.669 €
Abwasserbeseitigung	6.043 €

6 Zweckverband Hochwasserschutz Issel

Der Zweckverband „Hochwasserschutz Issel“ ist zum 28.09.2019 entstanden. Er ist ein Zusammenschluss der Gemeinden Hünxe, Raesfeld und Schermbeck sowie der Städte Bocholt, Borken, Hamminkeln, Isselburg, Rees, Rhede und Wesel. Der Verband hat seinen Sitz in Hamminkeln. Seine Tätigkeit aufgenommen hat er erst in 2020.

Gegenstand des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel ist der Schutz von Grundstücken im Verbandsgebiet vor Hochwasser der Issel und ihrer Nebengewässer.

Aufgabe des Verbands ist in diesem Zusammenhang auch die Abstimmung und Auseinandersetzung mit dem Isselverband über die von diesem durchgeführten Maßnahmen der Gewässerunterhaltung oder des Gewässerausbaus, soweit ein Zusammenhang mit den Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts besteht.

Daneben fördert der Verband seine Mitglieder bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz von Grundstücken vor Hochwasser der Issel und ihrer Nebengewässer.

6.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an dem Zweckverband Hochwasserschutz Issel

Die Stadt Hamminkeln ist am Zweckverband Hochwasserschutz Issel zu 40,72 % beteiligt. In der Bilanz zum 31.12.2019 ist die Beteiligung noch nicht aufgeführt.

Kriterium	Zweckverband Hochwasserschutz Issel
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	40,72 %
Weitere Anteilseigner	Bocholt 5,33 % Borken 0,18 % Hünxe 4,79 % Isselburg 32,94 % Raesfeld 4,57 % Rees 3,27 % Rhede 0,62 % Schermbeck 3,41 % Wesel 4,18 %

6.2 Jahresergebnis des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel

Der Verband hat seine Tätigkeit erst in 2020 aufgenommen.

6.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel

Der Verband hat seine Tätigkeit erst in 2020 aufgenommen.

6.4 Leistungsbeziehungen des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Der Verband hat seine Tätigkeit erst in 2020 aufgenommen.



7 Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Die Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck ist ein Zweckverband der Städte Wesel und Hamminkeln sowie der Gemeinde Schermbeck.

Die Stadt Wesel verpflichtet sich, eine Volkshochschule nach Maßgabe des 1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - 1. WbG NW) vom 31.07.1974 (GV NW S. 769) als Träger zu errichten und zu unterhalten sowie für die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck die auf Grund des 1. WbG NW bestehenden kommunalen Aufgaben durchzuführen.

7.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Kriterium	Volkshochschule
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	26,32 %

7.2 Jahresergebnis der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

31.12.2018	305.072 €
31.12.2019	-33.156 €

7.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2018	89.275 €	1.316.195 €
31.12.2019	53.314 €	1.283.039 €
Differenz zum Vorjahr	-35.961 €	-33.156 €

7.4 Leistungsbeziehungen der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck übermitteln der VHS Wesel Anregungen für das Weiterbildungsangebot in ihrem Bereich. Die Stadt Hamminkeln entrichtet die jährliche Verbandsumlage.



8 Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

Der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken ist durch einen Zusammenschluss des „Sparkassenzweckverbandes Wesel, Hamminkeln, Schermbeck“ mit dem „Sparkassenzweckverband Dinslaken, Voerde, Hünxe“ zum 1.1.2016 entstanden.

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen "Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe". Der Verband ist ihr Träger.

8.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an dem Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

Kriterium	Sparkassenzweckverband
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	13,56 %

9 Niederrheinische Sparkasse RheinLippe

Zur Förderung des Sparkassenwesens hat der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. Ursprünglich wurde sie im Jahr 1827 als städtische Sparkasse zu Wesel gegründet.

9.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe

Kriterium	Sparkassenzweckverband
Betriebsform	Anstalt öffentlichen Rechts
Beteiligung	mittelbar
Beteiligungsanteile	13,56 %

9.2 Jahresergebnis der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe

31.12.2018	3.093.725 €
31.12.2019	3.097.237 €

9.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2018	2.652.424.220 €	158.474.567 €
31.12.2019	2.737.196.686 €	161.571.804 €
Differenz zum Vorjahr	84.772.466 €	3.097.237 €

9.4 Leistungsbeziehungen der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Verwaltung von Bankkonten
- Leistung von Zuschüssen zu bestimmten Projekten
- Bereitstellung eines Schließfaches
- Bereitstellung von EC-CashGeräten

10 Euregio Rhein-Waal

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal ist Rechtsnachfolger der 1978 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Euregio Rhein-Waal.

Die Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den nachstehend erwähnten Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie führt zu diesem Zweck Projekte durch. Sie beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen. Sie verteilt finanzielle Mittel an Dritte. Sie berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit findet in folgenden Bereichen statt:

- Wirtschaftliche Entwicklung,
- Ausbildung und Unterricht,
- Verkehr und Transport,
- Raumordnung,
- Kultur und Sport,
- Tourismus und Erholung,
- Umweltschutz und Abfallwirtschaft,
- Naturschutz und Landschaftspflege,
- Soziale Angelegenheiten,
- Gesundheitswesen,
- Katastrophenschutz,
- Tele-Kommunikation,
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

10.1 Beteiligungsverhältnis der Euregio Rhein-Waal

Kriterium	Euregio Rhein-Waal
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	1,97 %

10.2 Jahresergebnis der Euregio Rhein-Waal

31.12.2018	- 801 €
31.12.2019	192.469 €

10.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Euregio Rhein-Waal

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2018	1.302.042 €	1.459.405 €
31.12.2019	2.166.841 €	1.650.555 €
Differenz zum Vorjahr	864.799 €	191.150 €



10.4 Leistungsbeziehungen der Euregio Rhein-Waal mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die Euregio Rhein- Waal fördert verschiedene Projekte. Die Stadt Hamminkeln entrichtet den jährlichen Mitgliedsbeitrag.

11 Volksbank Rhein-Lippe eG

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Genossenschaftsanteile an der Volksbank Rhein-Lippe eG.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

11.1 Beteiligungsverhältnis der Volksbank Rhein-Lippe eG

Kriterium	Volksbank Rhein-Lippe
Betriebsform	Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %

11.2 Jahresergebnis der Volksbank Rhein-Lippe eG

31.12.2018	2.223.454 €
31.12.2019	1.996.214 €

11.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Volksbank Rhein-Lippe eG

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2018	1.269.183.897 €	72.175.666 €
31.12.2019	1.368.667.898 €	73.977.726 €
Differenz zum Vorjahr	99.484.001 €	1.802.060 €

11.4 Leistungsbeziehungen der Volksbank Rhein-Lippe eG mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Verwaltung eines Bankkontos
- Sponsoring/Spenden für besondere Anlässe z.B. Stadtradeln

12 KoPart eG

Die Stadt Hamminkeln hat geringfügige Genossenschaftsanteile an der KoPart eG.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

12.1 Beteiligungsverhältnis der Volksbank KoPart eG

Kriterium	KoPart eG
Betriebsform	Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %

12.2 Jahresergebnis der KoPart eG

31.12.2018	10.913 €
31.12.2019	13.053 €

12.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der KoPart eG

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2018	344.539 €	115.548 €
31.12.2019	337.390 €	132.351 €
Differenz zum Vorjahr	-7.149 €	16.803 €

12.4 Leistungsbeziehungen der KoPart eG mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Insbesondere gebündelte Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterialien

13 Partnerschaft Deutschland

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Gesellschafteranteile an der Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH.

Zweck der Gesellschaft ist die Inhouse-Beratung für öffentliche Aufgaben. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Entwicklung von strategischen Konzepten und nachhaltigen Handlungsoptionen sowie das Anbahnen und Begleiten von Investitionsmaßnahmen und deren Umsetzung.

13.1 Beteiligungsverhältnis der Partnerschaft Deutschland

Kriterium	Partnerschaft Deutschland
Betriebsform	GmbH
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %

13.2 Jahresergebnis der Partnerschaft Deutschland

31.12.2018	3.858.143 €
31.12.2019	2.898.265 €

13.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Partnerschaft Deutschland

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2018	5.849.633 €	12.086.040 €
31.12.2019	10.546.306 €	13.932.257 €
Differenz zum Vorjahr	4.696.673 €	1.846.217 €

13.4 Leistungsbeziehungen der Partnerschaft Deutschland mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Beratungsleistungen zu verschiedenen Problemstellungen



14 WohnBau Westmünsterland eG

Die Stadt Hamminkeln hält seit 1950 geringfügige Genossenschaftsanteile an der WohnBau Westmünsterland eG.

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

14.1 Beteiligungsverhältnis der WohnBau Westmünsterland

Kriterium	WohnBau Westmünsterland
Betriebsform	eingetragene Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %

14.2 Jahresergebnis der WohnBau Westmünsterland

31.12.2018	2.432.923 €
31.12.2019	2.355.734 €

14.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der WohnBau Westmünsterland

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2018	48.789.855 €	61.700.598 €
31.12.2019	47.951.230 €	63.914.516 €
Differenz zum Vorjahr	-838.625 €	2.213.918 €

14.4 Leistungsbeziehungen der WohnBau Westmünsterland mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Ausschüttung einer jährlichen geringen Dividende



15 Fazit

Ziel dieser Übersicht sollte es sein, den Blick weg von dem Einzelabschluss hin zu den gemeindlichen Beteiligungen zu lenken (s. 1.2).

In 2019 bestanden insgesamt neun unmittelbare und zwei mittelbare Beteiligungen seitens der Stadt Hamminkeln. An keiner Beteiligung ist die Stadt Hamminkeln mehrheitlich beteiligt, so dass Einflussmöglichkeiten nur bedingt gegeben sind.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

und

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Wasserwerke Wittenhorst

**Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag	1
B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Betriebes durch die Betriebsleitung	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
D. Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung, Jahresabschluss und Lagebericht	9
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
1. Vorjahresabschluss	9
2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
3. Jahresabschluss	10
4. Lagebericht	10
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
1. Vermögenslage	12
2. Finanzlage	16
3. Ertragslage	18
4. Mehrjahresvergleich	20
E. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	21
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	22

Anlagen (separates Verzeichnis)

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
BEW	Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH
BGH	Bundesgerichtshof
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung e.V./Schmalenbach-Gesellschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HRA	Handelsregister Abteilung A
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IKS	Internes Kontrollsystem
KAEAnO	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben
NRW	Nordrhein-Westfalen
PS	Prüfungsstandard des IDW
TV-V	Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
VG	Vermögensgegenstände
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WasEG	Wasserentnahmeentgeltgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

Hinweis: In Tabellen können technisch bedingt Rundungsdifferenzen auftreten!

A. Prüfungsauftrag

1. Vom Betriebsausschuss der

Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

(nachstehend auch "Wasserwerke", oder "Eigenbetrieb" genannt)

wurden wir am 6. November 2019 durch den Betriebsausschuss als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 vorgeschlagen.

Daraufhin hat uns die Gemeindeprüfungsanstalt Herne mit Schreiben vom 8. November 2019 ihre Zustimmung erteilt, den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 gemäß § 106 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen i. V. m. §§ 316 ff. HGB zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. Es wurde mit dem Betrieb ein Prüfungsvertrag nach dem Muster der Gemeindeprüfungsanstalt geschlossen.

Der Eigenbetrieb ist aufgrund der Vorschriften der § 106 Abs. 1 und 3 GO NRW zur Durchführung einer Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und der Buchführung verpflichtet.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

2. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
3. Der Bericht ist an den Betrieb gerichtet.
4. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie der Lagebericht als Anlagen Nr. I bis Nr. IV beigelegt sind.

Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erweitert, die in der Anlage Nr. V dem Bericht beigefügt sind.

5. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die diesem Bericht beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2017.

B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Betriebes durch die Betriebsleitung

6. Im folgenden Abschnitt geben wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung wieder:
- Die Betriebsleitung geht zunächst auf die Entwicklung der Branche und auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes ein.
 - Die Erlöse aus dem Wasserverkauf verringern sich durch eine rückläufige Wasserabgabe gegenüber dem Vorjahr um T€ 28 auf T€ 5.530. Der Durchschnittspreis lag bei € 1,45 je cbm (Vorjahr: € 1,43 je cbm).
 - Die Gesamtleistung sinkt von T€ 6.163 auf T€ 5.992 vor allem durch geringere aktivierte Eigenleistungen.
 - Insgesamt ist das Betriebsergebnis um T€ 179 gesunken. Es wurde ein Jahresüberschuss von T€ 222 erzielt.
 - Die Investitionen des Betriebes beliefen sich auf insgesamt T€ 1.076. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erneuerung bzw. Erweiterung der Verteilungsanlagen sowie der Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen.
 - Der Personalbestand lag wie im Vorjahr bei durchschnittlich 30 Personen. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt nach den tariflichen Regelungen des TV-V.
 - Zu der langfristigen Kapitalstruktur führt die Betriebsleitung aus, dass sich das langfristige Vermögen gegenüber dem Vorjahr um T€ 174 erhöht hat und ausschließlich durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Ertragszuschüsse, Bankdarlehen) finanziert wird.
 - Insgesamt sind nach Darlegung des Betriebsleiters bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar.
 - Ein Wasserliefervertrag ist von einem Großkunden fristgerecht zum Jahresende 2019 gekündigt worden. Daher ist ab 2020 mit einer rückläufigen Wasserabgabe von rd. Tcbm 400 zu rechnen.

- Für das Geschäftsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesene Jahresüberschuss von T€ 195 erreicht wird.
 - Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich noch nicht abschätzen.
7. Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

8. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019. Diese haben wir daraufhin geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung beachtet worden sind.

Den Lagebericht haben wir zusätzlich daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind (IDW PS 350).

9. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.
10. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrages zur Jahresabschlussprüfung.
11. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.
12. Die Betriebsleitung des Betriebes ist für die Buchführung, die dazu eingerichteten Kontrollen, und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
13. Wir haben unsere Prüfung im Mai 2020 in den Geschäftsräumen der Wasserwerke und anschließend in unseren Büroräumen durchgeführt. Ausgangspunkt unserer Prüfung

war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Wasserwerke Wittenhorst zum 31. Dezember 2018.

14. Bei der Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der § 106 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen i. V. m. §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei den gesetzlichen Vertretern des Eigenbetriebes des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst.
15. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst ein Urteil über die wirtschaftliche und rechtliche Situation des Betriebes gebildet. In Gesprächen mit der Betriebsleitung und leitenden Mitarbeitern des Betriebes haben wir uns anschließend ein Bild über die Geschäftsrisiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, gemacht.
16. Die Prüfung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie der Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht haben wir überwiegend auf der Basis von Stichproben durchgeführt.

Wir haben uns ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem verschafft, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Betriebes abzugeben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Betriebes zu Grunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt.

17. Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Nachweis und Bewertung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Nachweis und periodengerechte Erfassung der Umsatzerlöse,
- weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

18. Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

19. An der Inventur der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat der Betrieb zum Bilanzstichtag Saldenbestätigungen angefordert. Auswahl, Versand und Rücklauf der Saldenbestätigungen standen unter unserer Kontrolle. Die anzufordernden Saldenbestätigungen haben wir risikoorientiert durch bewusste Auswahl festgelegt. Kriterien der Auswahl waren Höhe der einzelnen Forderung oder Verbindlichkeit, Umfang des Geschäftsverkehrs, Überschreitung des Zahlungsziels, Struktur und Ordnungsmäßigkeit des Kontokorrents.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

20. Von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Personen sind alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht worden. Der Geschäftsführer hat uns in der berufsmäßigen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung auch nicht bekannt geworden. Der Geschäftsführer hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

D. Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung, Jahresabschluss und Lagebericht

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

21. Der Vorjahresabschluss wurde vom Betriebsausschuss und der Verbandsversammlung am 8. Juli 2019 festgestellt. Die Verbandsversammlung hat beschlossen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von € 338.140,95 an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten.

Der Vorjahresabschluss wurde u.a. im „Bocholter-Borkener Volksblatt“ und der „Rheinischen Post“ am 24. August 2019 bekannt gemacht (Beschluss und Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss und Einsichtnahmemöglichkeit).

Die Gemeindeprüfungsanstalt Herne hat mit ihrem abschließenden Vermerk vom 12. August 2019 den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers übernommen.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

22. Das von den Wasserwerken Wittenhorst eingerichtete rechnungslegungsbezogene IKS sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Es ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Jahresabschluss

23. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Konten des Eigenbetriebes entwickelt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst. Sie sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB, der GO NRW, der Betriebssatzung und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet. In den Anhang sind die erforderlichen Angaben richtig und vollständig aufgenommen; er entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
24. Im Anhang ist die Gesamtvergütung des Geschäftsführers aufgeführt worden.
25. Im Ergebnis können wir feststellen, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.

4. Lagebericht

26. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 289 HGB. Er steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. Er geht vollständig und zutreffend auf die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ein.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

27. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

An Investitionen hat der Betrieb T€ 1.076 vor allem im Bereich der Verteilungsanlagen getätigt. Die Bilanz ist durch eine hohe Anlagenintensität (79,5 % der Bilanzsumme) und eine relativ hohe Eigenkapitalquote (55,1 % der Bilanzsumme) geprägt.

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Bei rückläufigen Waserverkäufen sinken die Umsatzerlöse um T€ 52 auf T€ 5.806. Die für investive Maßnahmen erbrachten aktivierungspflichtigen Eigenleistungen sind um T€ 120 gesunken. Die betrieblichen Aufwendungen ohne Zinsen und Steuern liegen in Summe auf Vorjahresniveau und sind um T€ 9 auf T€ 5.613 gestiegen. Das Ergebnis vor Steuern ist um T€ 179 gesunken und führt zu einem Rückgang der Ertragsteuern um T€ 63. Diese Entwicklung führt dazu, dass das Jahresergebnis um T€ 116 auf T€ 222 gesunken ist.

28. Besondere ergebnisbeeinflussende Veränderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hat der Betrieb nicht vorgenommen.

III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

29. Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes haben wir in der nachstehenden Übersicht die Bilanzposten nach Liquiditätsgesichtspunkten in Gruppen zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

Hierbei haben wir zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung:

- die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dem Sachanlagevermögen zugerechnet,
- die Rechnungsabgrenzungsposten den Forderungen zugeordnet,
- die im Folgejahr fälligen Tilgungen der Darlehen von den langfristigen Verbindlichkeiten abgesetzt,
- die Rückstellungen für Altersteilzeit und Archivierungskosten dem lang- und mittelfristigen Fremdkapital zugeordnet und
- die sonstigen Rückstellungen dem kurzfristigen Fremdkapital zugerechnet.

Strukturbilanz

	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Anlagevermögen					
Sachanlagen	12.002	79,5	11.827	80,1	175
Finanzanlagen	4	-	5	-	1
	12.006	79,5	11.832	80,1	174
Umlaufvermögen					
Vorräte	334	2,2	310	2,1	24
Forderungen	1.364	9,0	1.141	7,7	223
Flüssige Mittel	1.403	9,3	1.477	10,0	74
	3.101	20,5	2.928	19,8	173
Summe der Aktiva	15.107	100,0	14.760	99,9	347
Passiva					
Eigenkapital	8.327	55,1	8.444	57,2	117
Ertragszuschüsse	2.895	19,2	2.568	17,4	327
Fremdkapital					
lang- und mittelfristiges	2.602	17,2	2.471	16,7	131
kurzfristiges	1.283	8,5	1.277	8,7	6
	3.885	25,7	3.748	25,4	137
Summe der Passiva	15.107	100,0	14.760	100,0	347

30. Zu der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz nehmen wir wie folgt Stellung:

Anlagevermögen

31. Im Jahr 2019 hat der Betrieb T€ 1.076 an Investitionen getätigt. An Abschreibungen wurden T€ 895 verrechnet, abgängig waren Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit T€ 6. Die Zugänge betreffen mit T€ 314 im Wesentlichen die Steuerungs- und Schaltanlagen in den Wasserwerken sowie mit T€ 365 die Erneuerung bzw. Erweiterung des Rohrnetzes und mit T€ 242 die Hausanschlüsse.

Umlaufvermögen

32. Die Forderungen enthalten T€ 1.309 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, T€ 46 sonstige Vermögensgegenstände sowie T€ 9 aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber Wasserkunden.

Zur Veränderung des Bestandes an flüssigen Mitteln verweisen wir auf untenstehende Kapitalflussrechnung unter "D.III.2. Finanzlage".

Eigenkapital

33. Das Eigenkapital ist um T€ 117 gesunken. Der Jahresüberschuss 2019 beträgt T€ 222. Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 8. Juli 2019 wurde die Ausschüttung des Jahresüberschusses des Jahres 2018 (T€ 338) vorgenommen.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2019 soll nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag des Geschäftsführers in voller Höhe an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet werden.

Bei einer gestiegenen Bilanzsumme um T€ 347 auf T€ 15.107 sinkt die Eigenkapitalquote um 2,1 Prozentpunkte auf 55,1 %.

Empfangene Ertragszuschüsse

34. Hierbei handelt es sich um die bis einschl. 2002 und ab 2007 vereinnahmten Zuschüsse, die über einen Zeitraum von 20 bzw. 30 Jahren zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst werden. In 2019 erfolgten Zuführungen in Höhe von T€ 512. Erfolgswirksam aufgelöst wurden T€ 185.

Fremdkapital

35. Das mittel- und langfristige Fremdkapital (T€ 2.602) erhöht sich durch die Neuaufnahme von einem Darlehen bei der KfW-Bank (T€ 378) abzgl. der planmäßigen Tilgungen (T€ 312). Aus den im Folgejahr fälligen Darlehenstilgungen resultiert im Vorjahresvergleich ein Unterschiedsbetrag von T€ 97. Die Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ 48) und Archivierungskosten (T€ 35) sinken um T€ 32.

Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet die im Folgejahr zu leistenden Tilgungszahlungen (T€ 215), Rückstellungen (T€ 285), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 582) sowie sonstige Verbindlichkeiten (T€ 202).

Bei den Rückstellungen handelt es sich vor allem um Rückstellungen für Urlaub (T€ 58), für unterlassene Instandhaltung i. S. § 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB (T€ 78), in-

terne und externe Kosten für Jahresabschlusserstellung und -prüfung (zusammen T€ 26) sowie für Konzessionsabgaben (T€ 78).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Kundenüberzahlungen (T€ 54), Konzessionsabgaben (T€ 72) sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuern (T€ 15), für die Berufsgenossenschaft (T€ 12), Gewerbesteuer T€ 23 und Umsatzsteuer (T€ 17) enthalten.

36. Die aus der zusammengefassten Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

Langfristige Kapitalstruktur

	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
	T€	in % der Bilanzsumme	T€	in % der Bilanzsumme
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.002	79,5	11.827	80,1
Finanzanlagen	4	0,0	5	0,0
Summe des langfristigen Vermögens	12.006	79,4	11.832	80,1
Zur Finanzierung standen zur Verfügung:				
Eigenkapital	8.327	55,1	8.444	57,2
Empfangene Ertragszuschüsse	2.895	19,2	2.568	17,4
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	2.602	17,2	2.471	16,7
Summe des langfristigen Kapitals	13.824	91,5	13.483	91,3
Überdeckung	1.818	12,0	1.651	11,2

37. Das langfristig gebundene Vermögen wird vollständig durch das langfristige Kapital gedeckt.

2. Finanzlage

38. In der nachfolgenden **Kapitalflussrechnung** werden die wesentlichen finanziellen Vorgänge des Geschäftsjahres 2019 dargestellt. Hieraus ergeben sich die Ursachen für die Veränderung der flüssigen Mittel.

	2019	2018
		T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)		
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	222	338
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	895	852
Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen	- 31	-
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	- 185	- 174
Cashflow nach DVFA/SG	901	1.016
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 247	93
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	132	362
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	22	-
Ertragsteueraufwand (+)/-ertrag (-)	108	171
Ertragsteuerzahlungen (-)/-erstattungen (+)	- 160	- 119
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	- 145	507
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Ggst. des Anlagevermögens	1	24
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	30	34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	787	1.581
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Sachanlagevermögen	5	-
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.070	- 1.099
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 6	- 1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 1.071	- 1.100
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	378	524
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 312	- 365
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		-
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	512	486
Gezahlten Zinsen (-)	- 30	- 34
Gezahlten Dividenden (-)	- 338	- 257
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	210	354
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	- 74	835
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.477	642
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.403	1.477
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	1.403	1.477
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.403	1.477

Der operative Cashflow, das heißt der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, beträgt T€ 787. In dieser Höhe bietet sich dem Betrieb ein Innenfinanzierungspotential. Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows liegt mit T€ 901 deutlich höher als der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 222. Dies liegt im Wesentlichen an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (T€ 895).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (T€ - 1.071) betrifft im Wesentlichen die Auszahlungen für Verteilungs-, Bezugs- und Gewinnungsanlagen (T€ 954).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (T€ 210) betrifft im Wesentlichen Einzahlungen aus der Aufnahme von KfW-Darlehen (T€ 378) und aus Ertragszuschüssen (T€ 512), denen Auszahlungen für Darlehenstilgungen (T€ 312) und Zinsen (T€ 30) sowie Gewinnausschüttungen (T€ 338) gegenüberstehen.

Der Betrieb war in 2019 und auch bis zum Ende unserer Prüfung jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

3. Ertragslage

39. Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2019	2018	Veränderung*)	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	5.806	5.858	- 52	- 0,9
Aktivierete Eigenleistungen	125	245	- 120	- 49,0
Betriebsleistung	5.931	6.103	- 172	- 2,8
Sonstige betriebliche Erträge	61	60	1	1,7
Gesamtleistung	5.992	6.163	- 171	- 2,8
Materialaufwand	1.794	1.851	57	3,1
Personalaufwand	1.934	1.921	- 13	- 0,7
Abschreibungen	895	852	- 43	- 5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	990	980	- 10	- 1,0
Betriebsaufwand	5.613	5.604	9	0,2
Betriebsergebnis	379	559	- 180	- 32,2
Zinsen (saldiert)	- 31	- 32	1	- 3,1
Ergebnis vor Steuern	348	527	- 179	- 34,0
Ertragsteuern	108	171	63	36,8
Sonstige Steuern	18	18	-	-
Jahresergebnis	222	338	- 116	- 34,3

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

40. Die **Umsatzerlöse** sinken insgesamt um T€ 52 auf T€ 5.806.

Aufgrund der um 72 614 cbm bzw. 1,9 % auf 3 819 043 cbm gesunkenen Wasserabgabe verringern sich die Wassererlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 28 bzw. 0,5 % auf T€ 5.530.

Im Berichtsjahr wurden die Ertragszuschüsse mit T€ 185 ertragswirksam aufgelöst.

Darüber hinaus werden unter den Umsatzerlösen Erträge aus Strom-, Pellets- und Materialverkäufen (T€ 22), aus Installationen (T€ 67) sowie Miet-/Pachterträge (T€ 2) ausgewiesen.

41. Die **aktivierten Eigenleistungen** betragen T€ 125 (Vorjahr: T€ 245). Es sind weniger eigene aktivierungspflichtige Arbeiten durchgeführt worden.
42. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten u. a. Säumniszuschläge und Mahngebühren (T€ 7), Auflösungen von Rückstellungen (T€ 35) sowie Versicherungsschädigungen und sonstige Erstattungen (T€ 11).
43. Die **Materialaufwendungen** verringern sich um T€ 57 bzw. 3,1 % auf T€ 1.794 durch rückläufige Strombezugskosten (T€ - 16) und Unterhaltungskosten (T€ -41).
44. Die **Personalaufwendungen** liegen bei unverändertem Personalbestand von 30 Mitarbeitern auf Vorjahresniveau.
45. Die **Abschreibungen** steigen aufgrund der Investitionen um T€ 43 auf T€ 895.
46. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um T€ 10 auf T€ 990 gestiegen. Der größte Teil davon (ca. 48%) entfällt mit T€ 471 auf die Konzessionsabgabe. Das Wasserentnahmeentgelt sinkt durch den Rückgang des Wasserverbrauchs um T€ 39 auf T€ 99. Demgegenüber sind die Versicherungsbeiträge sowie Beratungs- und Werbungskosten um T€ 42 gestiegen.
47. Das **Finanzergebnis** ist mit T€ 31 im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert.
48. Die **Ertragsteuern** sinken durch das rückläufige Ergebnis um T€ 63 auf T€ 108. Es entfallen auf Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und auf Gewerbesteuer jeweils T€ 54.
49. Die **sonstigen Steuern** beinhalten Grundsteuern (T€ 16) und Kfz-Steuern (T€ 2).
50. Der Betrieb erzielte in 2019 einen **Jahresüberschuss** von T€ 222 (Vorjahr: T€ 338).

4. Mehrjahresvergleich

51. Die nachfolgend auf Basis von Zahlen des Jahresabschlusses berechneten Kennzahlen basieren auf den Anlagen Nr. I, II und III (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) unserer Prüfungsberichte.

		2019	2018	2017	2016
Umsatzerlöse	T€	5.806	5.858	5.655	5.503
Gesamtleistung	T€	5.992	6.163	5.809	5.676
Materialaufwand	T€	1.794	1.851	1.922	1.685
von der Gesamtleistung	%	29,94	30,03	33,09	29,69
Personalaufwand	T€	1.934	1.921	1.800	1.757
von der Gesamtleistung	%	32,28	31,17	30,99	30,95
Anzahl Mitarbeiter ¹		30	30	29	29
Umsatz je Mitarbeiter	T€	194	195	195	190
Konzessionsabgabe	T€	471	469	454	440
Betriebsergebnis	T€	379	559	430	528
von der Gesamtleistung	%	6,33	9,07	7,40	9,30
Jahresergebnis	T€	222	338	257	321
Investitionen insgesamt	T€	1.076	1.100	1.036	708
von den Abschreibungen	%	120	129	131	86
- Immaterielle VG	T€	6	1	2	-
- Sachanlagen	T€	1.070	1.099	1.034	708
Abschreibungen insgesamt	T€	895	852	793	824
- Immaterielle VG	T€	5	14	21	21
- Sachanlagen	T€	890	838	772	803
Bilanzsumme	T€	15.107	14.760	13.794	13.763
Eigenkapital	T€	8.327	8.444	8.363	8.427
vom Gesamtkapital	%	55,12	57,21	60,63	61,23
Eigenkapitalrentabilität ²	%	2,67	4,00	3,07	3,81

² Die Mitarbeiteranzahl wurde im Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende ermittelt.

³ Die Eigenkapitalrentabilität setzt das Jahresergebnis ins Verhältnis zum Eigenkapital.

E. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

52. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage Nr. VII dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach der Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

53. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 22. Mai 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die **Wasserwerke Wittenhorst, Eigenbetrieb des
Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog**

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wasserwerke Wittenhorst, Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit

den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen (Betriebsausschuss) für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen (Betriebsausschuss) sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter <https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie> eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Bremen, 22. Mai 2020

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Mertens)
Wirtschaftsprüfer

(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer“


54. Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).


Bremen, 22. Mai 2020



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft


(Mertens)
Wirtschaftsprüfer


(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenverzeichnis

	<u>Anlage Nr.</u>
Bilanz zum 31. Dezember 2019	I
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019	II
Anhang	III
Lagebericht	IV
Postenerläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019	V
Rechtliche, technische und wirtschaftliche Verhältnisse	VI
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)	VII
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	

Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog

Bilanz

zum

31. Dezember 2019

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserver-
sorgungsverbandes Wittenhorst
Hamminkeln-Mehrhoog**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.788,50		19.285,00
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	1.832.732,02			1.902.584,52
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	17.408,47			17.408,47
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.253.615,00			1.094.396,00
4.	Verteilungsanlagen	8.528.390,50			8.446.422,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.822,50			263.134,50
6.	Anlagen im Bau	61.813,45	11.981.781,94		83.671,87
					11.807.617,36
III. Finanzanlagen					
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens	980,00			980,00
2.	Sonstige Ausleihungen	3.250,00	4.230,00	12.005.800,44	3.500,00
					4.480,00
					11.831.382,36
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	326.364,74			302.685,24
2.	Fertige Erzeugnisse	7.500,00	333.864,74		7.500,00
					310.185,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.308.728,97			1.067.696,10
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	45.809,22	1.354.538,19		68.347,75
					1.136.043,85
III. Guthaben bei Kreditinstituten			1.403.425,91	3.091.828,84	1.477.371,04
					2.923.600,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten				9.716,46	5.390,58
					15.107.345,74
					14.760.373,07
P a s s i v a					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital		5.100.000,00			5.100.000,00
II. Rücklagen	Allgemeine Rücklage	3.005.494,33			3.005.494,33
III. Jahresüberschuss		221.842,25		8.327.336,58	338.140,95
				2.894.685,00	8.443.635,28
B. Empfangene Ertragszuschüsse					2.568.625,00
C. Rückstellungen					
1.	Steuerrückstellungen	0,00			52.000,00
2.	Sonstige Rückstellungen	368.164,27		368.164,27	376.861,29
					428.861,29
D. Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.733.250,10			2.667.487,23
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 214.817,52 (Vorjahr EUR 312.237,13)				
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.518.432,58 (Vorjahr EUR 2.355.250,10)				
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.379,85			452.273,91
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 582.379,85 (Vorjahr EUR 452.273,91)				
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	201.529,94			199.490,36
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 201.529,94 (Vorjahr EUR 199.492,81)				
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				
	davon aus Steuern EUR 15.152,48 (Vorjahr EUR 13.625,68)				
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 11.530,98 (Vorjahr EUR 11.003,70)			3.517.159,89	3.319.251,50
					15.107.345,74
					14.760.373,07

Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.805.601,19	5.857.563,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		125.576,00	245.257,91
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>61.059,47</u>	<u>59.834,74</u>
<u>Gesamtleistung</u>		5.992.236,66	6.162.656,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	903.109,15		898.760,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>890.785,44</u>		<u>951.711,19</u>
		1.793.894,59	1.850.471,52
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.515.626,46		1.519.669,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>418.668,72</u>		<u>401.199,85</u>
davon für Altersversorgung EUR 115.586,72 (Vorjahr EUR 110.971,53)		1.934.295,18	1.920.869,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		895.083,51	852.184,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		989.535,48	980.253,27
<u>Betriebsergebnis</u>		<u>379.427,90</u>	<u>558.877,99</u>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	65,25		78,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	186,45		2.052,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.167,84</u>		<u>33.873,59</u>
<u>Finanzergebnis</u>		-30.916,14	-31.743,48
<u>Ergebnis vor Steuern</u>		348.511,76	527.134,51
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		107.975,16	170.615,55
12. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		<u>240.536,60</u>	<u>356.518,96</u>
13. Sonstige Steuern		<u>18.694,35</u>	<u>18.378,01</u>
14. Jahresüberschuss		<u>221.842,25</u>	<u>338.140,95</u>

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Anhang

Wasserwerke Wittenhorst

Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss 2019 ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu § 21 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt, wonach grundsätzlich die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches anzuwenden sind, soweit die Eigenbetriebsverordnung keine abweichende Regelung enthält.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung über betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern bewertet. Bis zum Jahre 2008 wurde die degressive Abschreibungsmethode angewendet. Seit dem Geschäftsjahr 2009 werden Anlagenzugänge grundsätzlich linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,00 € bis 800,00 € werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Mit Anschaffungskosten bis 250,00 € werden sie sofort in voller Höhe als Betriebsaufwand gebucht.

Finanzanlagen sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Leistungen und fertige Erzeugnisse) sind zu Anschaffungskosten nach gewogenen Durchschnittspreisen bzw. zu Herstellungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip ist beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert und abzüglich Wertberichtigungen für bestehende Ausfallrisiken bewertet.

Beim Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen um im Voraus gezahlte Nutzerlizenzgebühren und Erbpachtzinsen.

Latente Steueransprüche werden im Hinweis auf das Wahlrecht gemäß § 274 HGB nicht aktiviert.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden seit 2007 in einem eigenen Passivposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufgelöst. Die bis 2002 vereinnahmten Ertragszuschüsse werden über einen Zeitraum von 20 Jahren planmäßig aufgelöst. Die Ertragszuschüsse der Jahre 2003 bis 2006 sind direkt von den Anschaffungskosten der bezuschussten Sachanlagen abgesetzt worden und mindern dort das Abschreibungsvolumen.

Durch die Bildung von Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen. Die Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag im Sinne von § 253 (1) S. 2 HGB angesetzt. Soweit die in den sonstigen Rückstellungen enthaltenen Beträge eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, sind diese unter Berücksichtigung zu erwartender Kosten- und Preissteigerungen bewertet und unter Heranziehung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der letzten sieben Jahre gemäß § 253 (2) HGB auf den Bilanzstichtag abgezinst.

Bei der Bildung der Altersteilzeitrückstellung wurde der Erfüllungsbetrag gemäß § 253 HGB unter Anwendung der Heubeck-Richttafeln 2018 G mit einem Rechnungszins in Höhe von 0,65 % angesetzt. Eine Gehaltssteigerung von 2 % p. a. wurde berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1 Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagespiegel dargestellt. Die Buchwerte zum 31.12.2019 betragen 22,38 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

	T €
Software	6
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	311
Verteilungsanlagen	643
Betriebs- und Geschäftsausstattung	104
Anlagen im Bau	9
	1.076

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die Wasserabgabe und die Erstellung von Wasserhausanschlüssen. Bei den Forderungen aus Wasserabgabe ist eine Verbrauchsabgrenzung für noch nicht abgelesenen Verbrauch berücksichtigt worden.

Die Position sonstige Vermögensgegenstände betrifft im Wesentlichen noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge und Körperschaftsteuererstattungsansprüche, sowie die Erstattung von Wasserentnahmeentgelt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögengegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Latente Steueransprüche werden nicht aktiviert. Es wird das Bewertungswahlrecht nach § 274 (1) S. 2 HGB in Anspruch genommen.

Das bilanzielle Eigenkapital (ohne anteilige Ertragszuschüsse) und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	2019	2018
	T €	T €
<u>Eigenkapital</u>		
Anfangsbestand	8.444	8.363
Gewinnausschüttung	-338	-257
Jahresüberschuss	222	338
Endstand	8.328	8.444

	T €	T €
<u>Rückstellungen</u>		
Anfangsbestand	429	254
Verbrauch/Auflösung	-321	-221
Zuführungen	260	396
Endbestand	368	429

Die Rückstellungen betreffen:

	T €	T €
Altersteilzeit	48	80
Steuern	0	52
Konzessionsabgabe	78	73
Instandhaltungsarbeiten	78	72
nicht in Anspruch genommener Jahresurlaub	58	47
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	26	25
Kooperationsvertrag Landwirtschaft	16	19
Dienstjubiläum	4	3
IHK	9	7
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	35	35
Berufsgenossenschaft	6	6
Betriebsprüfung	5	5
Wasserbezug	5	5
	368	429

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.557 T€ (Vorjahr 1.381 T€), sie bestehen ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und Wasserabgabe zeigen in den beiden Vergleichsjahren folgende Entwicklung:

	2019	2018
	T €	T €
Erlöse aus Wasserverkauf	5.530	5.558
Auflösung der Ertragszuschüsse	185	174
	m ³	m ³
nutzbare Wasserabgabe	3.819.043	3.891.657

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erlöse für Leistungen an Dritte und Erlöse aus Mahngebühren ausgewiesen.

Der Materialaufwand betrifft Strombezug (390 T€), die Beschaffung von Reparaturmaterial (272 T€), die Betriebsstoffe für die Wasseraufbereitung (204 T€) und den Fremdbezug von Wasser (37 T€).

Daneben beinhaltet der Materialaufwand Aufwendungen für Reparaturleistungen im Berichtsjahr von 891 T€.

Personalaufwand ist im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 1.934 T€ entstanden.

Die Abschreibungen haben sich um 43 T€ auf 895 T€ erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Aufwand für die Konzessionsabgabe (471 T€), Wasserentnahmeentgelt (99 T€), Versicherungen (103 T€), Beratung und Jahresabschluss (86 T€), Porto- und Telefongebühren (26 T€), Erbbauzinsen (20 T€), Nebenkosten des Geldverkehrs (9 T€), Büromaterial und Fachliteratur (16 T€), die EDV-Kosten (48 T€) sowie Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge und Energiekosten (32 T€).

An Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2019 sind gemäß § 285 Nr. 17 a) HGB 12 T€ für die Prüfung und für die Steuererklärung 1 T€ zurückgestellt worden. Andere Bestätigungsleistungen sowie sonstige Leistungen wurden vom Abschlussprüfer für 2019 in Höhe von 1 T€ abgerechnet.

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich Darlehenszinsen in Höhe von insgesamt 31 T€.

Der ausgewiesene Steueraufwand betrifft die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (108 T€) sowie sonstige Steuern (19 T€).

3.3 Sonstige Verpflichtungen

Gegenüber den Arbeitnehmern besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Zusatzversorgung. Der Betrieb hat auf das Ansatzwahlrecht verzichtet (Art 28 (1) S. 2 EGHGB). Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Zusatzversorgungskasse nicht beziffert werden. Der Umlagesatz beträgt für das Jahr 2019 7,75 % (davon 3,5 % Sanierungsgeld) der umlagepflichtigen Arbeitsentgelte (1.491 T€).

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 beträgt 222 T€.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in voller Höhe an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten.

5. Ergänzende Angaben

5.1 Organe

Verbandsvorsteher: Carbanje, Michael
Bürgermeister Stadt Isselburg

stellvertretender Romanski, Bernd
Verbandsvorsteher: Bürgermeister Stadt Hamminkeln

Betriebsausschuss

(Stand 31.12.2019)

Vorsitzender	Syberg, Klaus	techn. Angestellter
1. stellv. Vorsitzender	Störmer, Bernd	Polizeibeamter
2. stellv. Vorsitzender	Wisniewski, Helmut	Rentner
<u>Mitglieder:</u>	Graaf, Robert	Kämmerer
	Boland, Bernhard	Maurer
	Dr. Wigger, Dieter	Rechtsanwalt
	Bauhaus, Johannes	Steuersachbearbeiter
	Flaswinkel, Johannes	Dipl. Betriebswirt
	Gerwers, Christoph	Bürgermeister
	Friedmann, Peter	techn.
	Herzberg, Alexander	Bundesbahn-Oberamtsrat
	van Thiel, Hermann	Kämmerer
	Kleideiter, Felix	Landwirt
	Trittmacher, Helmut	Kaufmann
	Neuenhoff, Hildegard	städtischer
Arbeitnehmervertr.	Lörcks, Agnes	Oberverwaltungsrat
Arbeitnehmervertr.	Bräuer, Jürgen	Landwirtin
		Verwaltungsangestellte
		Installateur
Geschäftsführer:	Elting, Günter	
stellvertretende		
Geschäftsführerin:	Schneider, Justina	

Wert laut § 285 Nr. 9 a HGB 109.002,32 € (ohne stellv.)

Verbandsversammlung

(Stand 31.12.2019)

		Beträge nach § 285 Nr. 9 a HGB
Vorsitzender	Dr. Wigger, Dieter	Rechtsanwalt 27,60 €
stellv. Vorsitzender	Friedmann, Peter	techn. Bundesbahn- Oberamtsrat 10,80 €
<u>Mitglieder:</u>	Graaf, Robert	Kämmerer 0,00 €
	Bauhaus, Johannes	Steuersachbearbeiter 15,60 €
	Boland, Bernhard	Maurer 0,00 €
	Borgers, Bernhard	Betriebsleiter 9,00 €
	Overkamp, Johannes	Landwirt 24,00 €
	Holtkamp, Matthias	Bankfachwirt 23,40 €
	Neu, Thomas	Landwirt 12,00 €
	Fege, Peter	Verwaltungsangestellter 10,20 €
	Störmer, Bernd	Polizeibeamter 10,20 €
	Adams, Jörg	Dipl.-Ing. 10,20 €
	Möller, Uwe	Dipl.- Maschinenbauingenieur 8,40 €
	Wisniewski, Helmut	Rentner 18,00 €
	Hoffmann, Helmut	Getriebeschlosser 21,00 €
	Wanders, Bernhard	Industriekaufmann 9,60 €
	Flaswinkel, Johannes	Dipl.-Betriebswirt 20,40 €
	Neuenhoff, Elke	kfm. Angestellte 15,60 €
	Gerwers, Christoph	Bürgermeister 5,40 €
	Schilling, Peter	Pensionär 6,00 €
	Syberg, Klaus	techn. Angestellter 10,50 €
	Erlebach, Johannes	kfm. Angestellter 0,00 €
	Wingender-Monats, Arno	Rentner 4,50 €
	Wesser, Helmut	Schreiner 6,00 €
	Herzberg, Alexander	Kämmerer 0,00 €
	van Thiel, Hermann	Landwirt 0,90 €
	Tekaats, Heinz-Bernd	Schlosser 0,00 €
	Kleideiter, Felix	Kaufmann 0,00 €
	Radstaak, Johann	Lehrer 3,60 €
	Übelacker, Uwe	Lehrer 0,00 €
	Schneider, Kevin	Schüler 0,00 €
	Steinbrecher, Heinz-Dieter	Kommunalbediensteter 0,00 €
	Hense, Sebastian	Lehrer 8,10 €
	Trittmacher, Helmut	städt. Oberverwaltungsrat 17,70 €
	Thomann, Winfried	Kommunalbediensteter 0,00 €
	Neuenhoff, Hildegard	Landwirtin 57,60 €
	Zöhler, Daniel	Stadtbaurat 0,00 €

Bei den Beträgen nach § 285 Nr. 9 a HGB handelt es sich um Fahrtkostenerstattungen an die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses.

5.2 Personalstand

Der durchschnittliche Personalstand betrug im Berichtsjahr 30 (Vorjahr: 30), davon 17 (Vorjahr: 17) Lohn- und 13 (Vorjahr: 13) Gehaltsempfänger.

	T €
Löhne/Gehälter	1.516
Soziale Abgaben	303
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	115
	1.934

5.3 Nachtragsbericht

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage lassen sich zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht abschätzen. Weitere Vorgänge von Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres, die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten, haben sich nicht ereignet.

Mehrhoog, 31.03.2020



(Günter Elting)
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2019

Wasserwerke Wittenhorst
- Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst -
Anlagennachweis zum 31.12.2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen														
	Anfangsstand		Zugang	Zuschuss	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	am Ende des Geschäfts- jahres	am Ende des voran- gegangenen Geschäfts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert												
	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	Euro	13	v.H.	v.H.	
1																											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																											
1. Leitungsrechte	67.213,00										67.213,00	66.387,00	118,50								66.505,50	707,50	826,00			0,2	1,1
2. Wasserrechte	80.001,76										80.001,76	67.148,28	1.407,00								68.555,26	11.446,50	12.853,50			1,8	14,3
3. Baukostenzuschüsse	59.693,33										59.693,33	59.690,33	0,00								59.690,33	3,00	3,00			0,0	0,0
4. Bestandspläne	11.159,46										11.159,46	11.158,96	0,00								11.158,96	0,50	0,50			0,0	0,0
5. Software	142.781,46										142.781,46	137.179,46	3.941,00								141.120,46	7.631,00	5.602,00			2,6	5,1
	360.849,01										366.819,01	341.564,01	5.466,50								347.030,51	19.788,50	19.285,00			1,5	5,4
II. Sachanlagen																											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.181.111,58										5.183.954,86	3.278.527,06	72.695,78								3.351.222,84	1.832.732,02	1.902.584,52			1,4	35,4
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	17.408,47										17.408,47	0,00	0,00								0,00	17.408,47	17.408,47			0,0	100,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10.414.462,86										10.754.215,29	9.320.066,86	181.534,67								9.500.600,29	1.253.615,00	1.094.396,00			1,7	11,7
4. Verteilungsanlagen	35.338.540,59										35.952.388,69	26.892.118,59	562.203,60								30.324,00	27.423.998,19	8.446.422,00			1,6	23,7
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206.691,95										1.301.773,19	943.557,45	73.182,96								1.013.950,69	287.822,50	263.134,50			5,6	22,1
6. Anlagen im Bau	83.671,87										61.813,45	61.813,45	-31.078,50								61.813,45	61.813,45	83.671,87			0,0	100,0
	52.241.887,32										53.271.553,95	40.434.269,96	889.617,01								41.289.772,01	11.981.781,94	11.807.617,36			1,7	22,5
III. Finanzanlagen																											
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	980,00										980,00	0,00	0,00								0,00	980,00	980,00			0,0	100,0
2. Sonstige Ausleihungen	3.500,00										3.250,00	0,00	0,00								0,00	3.250,00	3.500,00			0,0	100,0
	4.480,00										4.230,00	0,00	0,00								0,00	4.230,00	4.480,00			0,0	100,0
	52.607.216,33										53.642.602,96	40.775.833,97	895.083,51								41.636.802,52	12.005.800,44	11.831.382,36			1,7	22,4

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Lagebericht

Wasserwerke Wittenhorst

Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Entwicklung der Branche

Die Reduzierung der Nitratbelastung im Grundwasser steht weiterhin im Fokus. Die seit 2017 geltende Düngeverordnung zeigt erste Wirkungen. Der Bundesrat hat am 27.03.2020 dem Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung zugestimmt. Die verschärften Maßnahmen müssen zum 01.01.2021 umgesetzt sein. Durch die Verordnung sind für Gebiete mit hoher Belastung des Grundwassers durch Nitrateinträge zusätzliche Anforderungen festgelegt worden. Die Änderungen der Europäischen Trinkwasserrichtlinie aus dem Jahr 2015 in nationales Recht werden durch die Verordnung umgesetzt. Längere Trockenzeiten und Niederschlagsdefizite sind immer häufiger zu beobachten. Ein zeitweise hoher Wasserbedarf stellt die komplexen Wasserversorgungssysteme vor immer größere Herausforderungen.

2. Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die bedarfsgerechte Belieferung und intensive Betreuung unserer Kunden, stellt einen Grundpfeiler unserer Unternehmenspolitik dar. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Qualität des an die Verbraucher abgegebenen Wassers den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung in der aktuellen Fassung vom 09.01.2018 entspricht.

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf verminderten sich gegenüber 2018 aufgrund einer geringeren Wasserabgabemenge von 1,87 % um 28 T€ auf 5.530 T€. Der Durchschnittserlös aus der Gesamtabgabe lag bei 1,45 €/m³ (Vorjahr 1,43 €/m³).

Die Gesamtleistung des Betriebs sinkt auf 5.992 T€ (Vorjahr 6.163 T€) ohne Zinsen. Bei den Betriebsaufwendungen ist ein Anstieg um 9 T€ auf 5.613 T€ zu verzeichnen. Zur gesunkenen Gesamtleistung trugen insbesondere die um 120 T€ geringeren anderen aktivierten Eigenleistungen bei. Die Personalaufwandsquote stellt mit 32,2 % der Gesamtleistung die größte Aufwandsposition dar. Die Abschreibungen erhöhten sich um 43 T€ und betragen mit 895 T€ 14,9 % (Vorjahr 13,8 %) der Gesamtleistung.

Insgesamt reduzierte sich das Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern um 179 T€. Es wurde ein Jahresüberschuss von 222 T€ erzielt.

3. Wasserförderung

Die Wasserförderung erfolgt aus 12 eigenen Brunnen. Die Ergiebigkeit entspricht dem Wasserbedarf.

4. Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen

Da die Substanz eines Versorgungsunternehmens aus Gründen der Versorgungssicherheit erhalten bleiben muss, sind regelmäßig hohe Investitionen erforderlich. Im Jahre 2019 wurden 1.076 T€ investiert. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erneuerung/Erweiterung der Verteilungs- sowie der Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen. Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist auch zukünftig sichergestellt. Der Betrieb ist keinerlei Währungs-, Zins-, und Kursrisiken ausgesetzt. Der Bereich Forschung und Entwicklung hat in unserem Unternehmen keine Bedeutung.

5. Personal- und Sozialbereich

Die Wasserwerke Wittenhorst beschäftigen 30 Mitarbeiter (Vorjahr 30).

	2019	2018
	T €	T €
Löhne/Gehälter	1.516	1520
Soziale Abgaben	303	290
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	115	111
	<u>1.934</u>	<u>1.921</u>

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgte im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen des TV-V. Dies gilt auch für die Altersversorgung. Für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit gibt es einen Sicherheitsbeauftragten, der u. a. regelmäßige Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert. Den Vorgaben der Berufsgenossenschaft wird voll entsprochen.

B. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Das langfristige Vermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 174 T€ erhöht. Der Jahresabschreibung in Höhe von 895 T€ standen Investitionen in Höhe von 1.076 T€ gegenüber.

Ausgehend von der Bilanzsumme und unter Berücksichtigung des Eigenkapitalanteils der empfangenen Ertragszuschüsse verringerte sich der prozentuale Anteil des Eigenkapitals von 69,4 % auf 68,5 %.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden im Bilanzaufbau im Übrigen den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. In den Jahren 2003 bis 2006 wurden diese von den Anschaffungskosten der Verteilungsanlagen abgesetzt. Es stehen ausreichend fristenkongruente Finanzierungsmittel zur Verfügung.

	2019	2018
	T €	T €
Langfristiges Vermögen	<u>12.006</u>	<u>11.831</u>
	<u>12.006</u>	<u>11.831</u>
Langfristiges Kapital		
- Eigenkapital	10.354	10.242
(inkl. 70 % der empfangenen Ertragszuschüsse)		
- langfristige Verbindlichkeiten	3.387	3.126
(inkl. 30 % der empfangenen Ertragszuschüsse)		
	<u>13.741</u>	<u>13.368</u>
Überdeckung	<u>1.735</u>	<u>1.537</u>

Das langfristige Vermögen ist insgesamt zum 31.12.2019 langfristig finanziert worden. Es bestehen langfristige Bankdarlehen bei vier verschiedenen Banken in Höhe von insgesamt 2.733 T€. Diese haben Restlaufzeiten zwischen fünf und neunundzwanzig Jahren. Die bis zu einer Laufzeit von zehn Jahren festgeschriebenen Zinssätze variieren zwischen 0,05 % und 3,44 %.

2. Finanzlage

Die Liquiditätslage war im Berichtsjahr weiterhin gut. Wir werden auch zukünftig unsere finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen können.

	2019
	T €
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	787
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.071
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	210
	<u>-74</u>
Veränderung der Finanzmittelfonds	-74
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>1.403</u></u>

Die Liquidität war 2019 stets gesichert. Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe liegt eine Ermächtigung zur Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten in Höhe von 380 T€ vor.

3. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2019 konnte ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis erwirtschaftet werden.

Den Umsatzerlösen, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 5.992 T€ stehen Gesamtaufwendungen von 5.643 T€ gegenüber. Damit stellt sich das Ergebnis vor Steuern mit 349 T€ dar.

Nach Abzug der Unternehmenssteuern von 127 T€ ergab sich ein Jahresüberschuss von 222 T€.

C. Risikobericht

Risikopolitik und Risikomanagement

Die Risikoüberwachung ist in erster Linie Aufgabe der Betriebsleitung. Generell sind jedoch alle Mitarbeiter des Betriebes aufgefordert, sich aktiv an der Risikofrüherkennung zu beteiligen. Als Maßnahmen zur Risikoüberwachung des Unternehmens ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die Überwachung, dessen Einhaltung sowie die regelmäßige Berichterstattung an die Verbandsmitglieder sowie den Betriebsausschuss zu nennen.

Halbjährlich wird unter Mitwirkung der Bereichsleiter eine Risikoinventur durchgeführt und die bereichsspezifischen Risiken bewertet. Daneben wird vorab beschrieben, welche Maßnahmen zur Risikoreduzierung bereits umgesetzt sind. Die Risikobewertung erfolgt unter Berücksichtigung der geschätzten Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Hierauf aufbauend wird die Risikostrategie festgelegt (vermeiden/reduzieren/versichern/akzeptieren).

Bei allen untersuchten Risiken wurde 2019 kein aktueller Handlungsbedarf festgestellt.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Insgesamt konnten für den Eigenbetrieb auch in 2019 keine den Bestand des Eigenbetriebes gefährdenden Risiken identifiziert werden. Besondere Chancen der zukünftigen Entwicklung sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Gegenüber den Arbeitnehmern besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Zusatzversorgung. Sollten die Deckungssummen nicht ausreichend bemessen sein, resultieren hieraus finanzielle Risiken.

Im Übrigen sind die Wasserwerke Wittenhorst keinen erkennbaren Risiken ausgesetzt.

D. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG haben sich keine Sachverhalte ergeben, über die gesondert zu berichten wäre.

Der Eigenbetrieb ist den ihm obliegenden Pflichten und Aufgaben im Rahmen der Satzung und der gesetzlichen Vorgaben nachgekommen.

E. Prognosebericht

Aufgrund der vorgegebenen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ist die Ertragslage insgesamt stabil, die Vermögenslage geordnet und die Liquidität des Betriebs gesichert. Die Deckung sinkender Erträge und steigender Betriebsaufwendungen soll durch Anhebung der Grundgebühren zum 01.01.2020 um 37,3 % erzielt werden.

Die Umsatzentwicklung aus der Wasserabgabe lag in den ersten drei Monaten 2020 im Rahmen der Planung (Planwert: 1.273 T€).


Ab 2020 wird mit einer rückläufigen Wasserabgabe von ca. 400.000 m³ gerechnet, da der Wasserliefervertrag von einem Großkunden zum 31. Dezember 2019 fristgerecht gekündigt wurde. Der hieraus resultierende Margenausfall soll mit der Gebührenerhöhung abgedeckt werden.

Für die kommenden 3 Jahre haben wir Investitionen von insgesamt 3,8 Mio. € geplant. Für das Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen, wovon 780 T€ auf Rohrnetzenerneuerungen und Rohrnetzerweiterungsmaßnahmen, 243 T€ auf die Erstellung neuer Wasserhausanschlüsse, 281 T€ auf den Ausbau der Filterstufen (Rohrleitungsbau) und 89 T€ auf die Elektroinstallation der Filterstufen entfallen. 90 T€ wurden für Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung angesetzt. Der Bau des Brunnen 12 in der Wassergewinnung II in Wittenhorst wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen. Dieser war mit 140 T€ im Wirtschaftsplan 2019 angesetzt. Die für 2019 geplante Investition in eine neue Transportleitung Richtung Brünen in Höhe von 850 T€ kann bis zum Jahresende voraussichtlich nicht durchgeführt werden.

Der Erfolgsplan 2020 schließt ab mit einem Jahresüberschuss von 195 T€. Es wird nach heutigem Erkenntnisstand erwartet, dass dieses Ziel erreicht wird.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie lassen sich noch nicht abschätzen.

Mehrhoog, 31.03.2020



(Günter Elting)
Geschäftsführer

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

Postenerläuterungen

zum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

I. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

Die einzelnen Anlagegegenstände sind in Anlagenbestandslisten zusammengestellt und nachgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen sind ordnungsgemäß unter Annahme betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern teilweise nach der degressiven, teilweise nach der linearen Methode errechnet. Zugänge ab 2009 werden grundsätzlich linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit Anschaffungskosten von € 250,00 bis € 800,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. GWG bis € 250,00 sind in voller Höhe als Betriebsaufwand gebucht worden.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

**Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und
Werten**

	€ 19.788,50
(31.12.2018 €	19.285,00)

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
EDV-Software	7.631,00	5.602,00
Wasserrechte	11.446,50	12.853,50
Leitungsrechte	707,50	826,00
Baukostenzuschüsse	3,00	3,00
Bestandspläne	0,50	0,50
Insgesamt	19.788,50	19.285,00

Entwicklung:

	2019	2018
	€	€
Stand 1. Januar	19.285,00	31.945,00
Zugänge	5.970,00	1.604,80
Abschreibungen	- 5.466,50	- 14.264,80
Stand 31. Dezember	19.788,50	19.285,00

Die aktivierten Wasserrechte enthalten die Kosten im Zusammenhang mit der Verleihung von Wasserrechten durch die Bezirksregierung Düsseldorf.

Die Leitungsrechte betreffen die aktivierten Kosten für die Gestattung von Leitungsverlegungen auf privaten Grundstücken.

Die Zugänge betreffen EDV-Software. Diese wird über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

€ 1.832.732,02
(31.12.2018 € 1.902.584,52)

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Grund und Boden	858.451,52	858.451,52
Behälteranlage	344.710,00	361.018,00
Verwaltungsgebäude	324.968,00	335.631,00
Sonstige Gebäude und Außenanlagen	232.138,00	261.843,50
Lagergebäude	72.461,00	85.637,00
Außenanlagen Mehrhoog	2,00	2,00
Entkarbonisierungsanlage	1,50	1,50
Insgesamt	1.832.732,02	1.902.584,52

Entwicklung:

	2019	2018
	€	€
Stand 1. Januar	1.902.584,52	1.975.146,52
Zugänge	2.843,28	-
Abschreibungen	- 72.695,78	- 72.562,00
Stand 31. Dezember	1.832.732,02	1.902.584,52

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

	€	17.408,47
(31.12.2018 €		17.408,47)

Der Posten betrifft das Grundstück Marienthal.

3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

	€	1.253.615,00
(31.12.2018 €		1.094.396,00)

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Wasserwerk Wittenhorst		
- Wasseraufbereitung	94.762,00	182.675,00
- Wassergewinnung	667.968,50	613.195,50
Wasserwerk Blumenkamp	430.020,50	232.726,50
Sonstige Anlagen	60.864,00	65.799,00
Insgesamt	1.253.615,00	1.094.396,00

Entwicklung:

	2019	2018
	€	€
Stand 1. Januar	1.094.396,00	1.162.889,50
Zugänge	341.236,43	114.527,87
Zuschuss	-	24.150,00
Abgänge	- 482,76	-
Abschreibungen	- 181.534,67	158.871,37
Stand 31. Dezember	1.253.615,00	1.094.396,00

Die Zugänge betreffen insbesondere die SPS-Anlage und Schaltanlagen im Wasserwerk Blumenkamp.

4. Verteilungsanlagen	€	<u>8.528.390,50</u>
	(31.12.2018 €	8.446.422,00)

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Rohrnetz-Hauptleitungen	5.785.827,00	5.793.566,50
Hausanschlüsse	2.690.046,50	2.632.910,50
Wasserzähler	52.502,50	19.930,50
Sonstiges	14,50	14,50
Insgesamt	8.528.390,50	8.446.422,00

Entwicklung:

	2019	2018
	€	€
Stand 1. Januar	8.446.422,00	8.125.834,50
Zugänge	643.689,32	855.120,64
Umbuchungen aus den unfertigen Anlagen	482,78	-
Abschreibungen	- 562.203,60	534.533,14
Stand 31. Dezember	8.528.390,50	8.446.422,00

Die Zugänge entfallen im Wesentlichen auf Rohrnetz Hauptleitungen (T€ 365) Hausanschlüsse (T€ 242) und Wasserzähler (T€ 37) .

**5. Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

€ 287.822,50
(31.12.2018 € 263.134,50)

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Fuhrpark	165.877,00	152.570,00
Büro- und Geschäftsausstattung	26.446,00	26.460,00
Betriebsausstattung	95.499,50	84.104,50
Insgesamt	287.822,50	263.134,50

Entwicklung:

	2019	2018
	€	€
Stand 1. Januar	263.134,50	268.060,50
Zugänge	103.790,96	67.027,08
Abgänge	- 8.709,72	-
Abschreibungen	- 70.393,24	71.953,08
Stand 31. Dezember	287.822,50	263.134,50

Bei den Zugängen handelt es sich um Investitionen in den Fuhrpark (T€ 54) und verschiedene Büro- und Geschäftsausstattungen (T€ 21) sowie in die Betriebsausstattung (T€ 32)

6. Anlagen im Bau

€ 61.813,45
(31.12.2018 € 83.671,87)

	2019	2018
	€	€
Stand 1. Januar	83.671,87	21.746,86
Zugänge	9.220,08	61.925,01
Umbuchung in fertige Anlagen	- 31.078,50	-
Stand 31. Dezember	61.813,45	83.671,87

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens

	€ <u>980,00</u>
(31.12.2018 €	980,00)

Die Position enthält Geschäftsanteile der Volksbanken Rhein-Lippe und Emmerich-Rees.

2. Sonstige Ausleihungen

	€ <u>3.250,00</u>
(31.12.2018 €	3.500,00)

Es handelt sich um ein Mitarbeiterdarlehen mit einem Ursprungsbetrag von T€ 5. Das Darlehen wird in den ersten zehn Jahren unverzinslich gewährt und wird daher abgezinst mit dem Barwert ausgewiesen. Die Verringerung entspricht der Tilgung 2019 gem. Tilgungsplan.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	€ <u>326.364,74</u>
(31.12.2018 €	302.685,24)

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich um Hausanschluss- und Rohrleitungsmaterial.

Die Bestände sind in einer ausgeweiteten Stichtagsinventur aufgenommen und mit dem Durchschnittspreis bewertet worden.

2. Fertige Erzeugnisse	€ <u>7.500,00</u>
	(31.12.2018 € 7.500,00)

Hierbei handelt es sich um den im Rohrnetz sowie in den Wasserspeichern vorhandenen Wasservorrat. Die Bewertung ist zu Herstellungskosten mit einem Festpreis erfolgt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ <u>1.308.728,97</u>
	(31.12.2018 € 1.067.696,10)

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Kundenforderungen aus Ablesung	497.242,39	301.687,13
Verbrauchsabgrenzung	831.896,58	782.010,91
Wertberichtigungen auf Forderungen	- 22.000,00	- 20.000,00
Sonstige	1.590,00	3.998,06
Insgesamt	1.308.728,97	1.067.696,10

Die Restforderungen gegenüber den Kunden ergeben sich aus den durch die Ablesung ermittelten Verbräuchen abzüglich geleisteter Abschlagszahlungen.

Die Wasserzähler der Tarifabnehmer werden regelmäßig von Mitte Oktober bis Mitte November abgelesen. Für den Zeitraum von der Zählerablesung bis zum Bilanzstichtag erfolgt die Verbrauchsabgrenzung anhand der Wassereinspeisung in das Netz in den Monaten Oktober, November und Dezember unter Berücksichtigung des mittleren Ablesestichtages. Die Lieferungen an Tarifabnehmer haben sich dabei unter Kürzung der zum Bilanzstichtag abgelesenen Bezüge der Sonderabnehmer ergeben. Zusätzlich sind die Grundgebühren zeitanteilig abgegrenzt worden.

Die Jahresschlussabrechnung erfolgt regelmäßig im Dezember.

Die Forderungen werden in Abhängigkeit vom Alter gestaffelt wertberichtigt. Forderungen aus 2019 sind mit 1 % ihres Nettowertes pauschal wertberichtigt.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

€ 45.809,22
(31.12.2018 € 68.347,75)

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge	18.025,67	54.972,25
Wasserentnahmeentgelt	9.959,77	-
Körperschaftsteuer einschl. SolZ	4.105,21	20,58
Gewerbsteuer	-	2.428,38
Stromsteuer	2.768,82	3.166,07
Erstattung Beraterfinanzierung	2.026,64	6.315,83
Sonstiges	8.923,11	1.444,64
Insgesamt	45.809,22	68.347,75

III. Guthaben bei Kreditinstituten

€ 1.403.425,91
(31.12.2018 € 1.477.371,04)

Zusammensetzung:

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Girokonten		
Volksbank Rhein-Lippe eG	63.820,57	1.184.937,76
Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe	1.321.681,26	282.141,58
Volksbank Emmerich-Rees eG	16.735,13	5.887,63
Postbank Essen	1.188,95	4.404,07
Insgesamt	1.403.425,91	1.477.371,04

Die ausgewiesenen Guthaben sind durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge der Banken zum 31. Dezember 2019 nachgewiesen. Eine Kasse wird nach Auskunft nicht geführt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	€	<u>9.716,46</u>
	(31.12.2018 €	5.390,58)

Die aktive Rechnungsabgrenzung betrifft im Wesentlichen im Berichtsjahr geleistete Vorauszahlungen, die wirtschaftlich dem Folgejahr zuzurechnen sind und erst dann aufwandswirksam zu erfassen sind (Pacht Nederkorn für das I. Quartal 2020, EDV-Wartung bis 31. Dezember 2020, einen Lehrgang am TA Bildungszentrum im Januar 2020 etc.).

Passiva**A. Eigenkapital**

I. Stammkapital	€ <u>5.100.000,00</u>
	(31.12.2018 € 5.100.000,00)

Das Stammkapital von zuvor DM 10.000.000,00 (€ 5.112.918,81) ist durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 18. Juni 2001 auf € 5.100.000,00 umgestellt worden. Der durch die Glättung des Euro-Betrages entstandene Differenzbetrag ist der allgemeinen Rücklage zugeführt worden.

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklage	€ <u>3.005.494,33</u>
	(31.12.2018 € 3.005.494,33)

- unverändert -

III. Jahresüberschuss	€ <u>221.842,25</u>
	(31.12.2018 € 338.140,95)

Der Vorjahresüberschuss wurde an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss 2019 an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten.

B. Empfangene Ertragszuschüsse	€ <u>2.894.685,00</u>
	(31.12.2018 € 2.568.625,00)

Das Unternehmen erhebt gemäß Beitrags- und Gebührensatzung zur Deckung des Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen einen Anschlussbeitrag für Grundstücke, die an das Versorgungsnetz angeschlossen werden können (Ertragszuschuss).

Zugänge bis 2002 werden über einen Zeitraum von 20 Jahren mit je 1/20 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Zugänge der Jahre 2003 bis 2006 wurden entsprechend der geänderten Auffassung der Finanzverwaltung aktivisch vom Sachanlagevermögen abgesetzt.

In 2006 sind die Anforderungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur Bilanzierung abermals umgestellt worden. Zugänge ab 2007 werden wieder in einen Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens von 30 Jahren linear aufgelöst.

Entwicklung:

	Stand am 1.1.2019	Zugänge	Auflösung	Stand am 31.12.2019
	€	€	€	€
Ertragszuschüsse bis 2002	132.358,00	-	- 83.014,00	49.344,00
Ertragszuschüsse ab 2007	2.436.267,00	511.505,07	- 102.431,07	2.845.341,00
Insgesamt	2.568.625,00	511.505,07	- 185.445,07	2.894.685,00

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	€ <u>0,00</u>
(31.12.2018 €	52.000,00)

2. Sonstige Rückstellungen	€ <u>368.164,27</u>
(31.12.2018 €	376.861,29)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 1.1.2019	Verbrauch	Auflösung	Zugang	Auf- / Abzinsung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€		€
Altersteilzeit	80.061,00	0,00	-32.378,00	0,00	809,00	48.492,00
Konzessionsabgabe	73.085,13	-73.085,13	0,00	77.747,34	0,00	77.747,34
Resturlaub	46.700,00	-46.700,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
Abschluss- und Prüfungskosten	25.200,00	-25.200,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Archivierung Geschäftsunterlagen	35.200,00	0,00	-1.072,57	0,00	472,57	34.600,00
Kooperations- vereinbarungen	18.474,16	-12.658,07	0,00	10.225,84	0,00	16.041,93
Jubiläumsgeld	3.241,00	0,00	0,00	942,00	0,00	4.183,00
Betriebsprüfungs- kosten	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Berufsgenossen- schaft	6.000,00	-4.765,49	-1.234,51	6.000,00	0,00	6.000,00
IHK-Beitrag	7.300,00	-7.300,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Unterlassene Instandhaltungen	71.800,00	-71.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00
Sonstiges	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Insgesamt	376.861,29	-241.508,69	-34.685,08	266.215,18	1.281,57	368.164,27

Der Bewertung der Rückstellung für Altersteilzeit liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten zugrunde. Handelsrechtlich sind als Rechnungszins 0,65 % und eine Gehaltssteigerung von 2 % berücksichtigt.

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub wird stundengenau auf der Basis der individuellen Mitarbeitergehälter und des zum Bilanzstichtag verbleibenden Urlaubsanspruches berechnet.

Die Abschluss- und Prüfungskosten enthalten u. a. interne Kosten der Abschlusserstellung und externe Kosten der Prüfung.

Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit Landwirten aus dem Verbandsgebiet. Diese erhalten auf Antrag und bei Nachweis durchgeführter Maßnahmen zum Grundwasserschutz Zuschüsse. Ziel ist es, die Grundwasserbelastung durch sie zu mindern.

Die Verpflichtungen für Jubiläumsaufwendungen ergeben sich aus Betriebsvereinbarungen.

Darüber hinaus wurden Rückstellungen i. S. § 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden, in Höhe von T€ 78 gebildet.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 2.733.250,10
(31.12.2018 € 2.667.487,23)

	Stand am 1.1.2019	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2019
	€		€	€
KfW-Bank	1.117.831,13	378.000,00	12.271,00	1.483.560,13
NRW Bank	611.156,20	-	111.351,30	499.804,90
Volksbank Rhein-Lippe	462.787,58	-	68.639,31	394.148,27
Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe	374.948,08	-	19.211,28	355.736,80
Norddeutsche Landesbank	100.764,24	-	100.764,24	-
Insgesamt	2.667.487,23	378.000,00	312.237,13	2.733.250,10

Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Zins- und Tilgungsplänen überein. Die Tilgungen erfolgten planmäßig. Das neu aufgenommene Darlehen bei der KfW wurde zur Finanzierung der Maßnahmen im Berichtsjahr – Neubau und Erneuerung von Trinkwasserversorgungsleitungen - aufgenommen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€ 582.379,85
(31.12.2018 €	452.273,91)

Die Verbindlichkeiten wurden uns durch eine Saldenliste zum 31. Dezember 2019 nachgewiesen. Im Rahmen der Prüfung sind Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2019 angefordert worden. Die Überprüfung ergab keine nennenswerten Beanstandungen.

3. Sonstige Verbindlichkeiten

	€ 201.529,94
(31.12.2018 €	199.490,36)

Zusammensetzung:

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Konzessionsabgaben	71.915,46	85.643,65
Kreditorische Debitoren	54.451,82	45.685,90
Lohnsteuer Dezember	15.152,48	13.625,68
Wasserentnahmeentgelt	-	40.808,36
Berufsgenossenschaft	11.530,98	11.003,70
Zinsabgrenzung Darlehen	1.582,96	2.631,26
Gewerbsteuer	22.750,22	-
Umsatzsteuer	17.474,52	-
Spülwassereinleitungsgebühr	4.447,33	-
Solareinspeisungsvergütung	1.269,72	-
Sonstiges	954,45	91,81
Insgesamt	201.529,94	199.490,36

Aus der Abrechnung der Konzessionsabgaben mit den Kommunen ergibt sich eine Verbindlichkeit für 2019 von T€ 72.

Als kreditorische Debitoren sind die Kunden ausgewiesen, für die sich aus der Zählerablesung ein Erstattungsanspruch ergibt.

Die Zinsabgrenzung enthält in 2020 gezahlte Zinsen für 2019.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	€ 5.805.601,19
	(2018 € 5.857.563,99)

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018	Veränderung*)
	€	€	€
Wasserabgabe			
- Haushaltskunden	4.556.362,51	4.643.338,12	-86.975,61
- Großkunden	926.205,82	937.040,74	-10.834,92
Veränderung Verbrauchsabgrenzung	46.622,12	-23.708,04	70.330,16
Sonstiges	381,33	1.027,92	-646,59
Erlösschmälerungen	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Wasserverkauf	5.529.571,78	5.557.698,74	-28.126,96
Auflösung Ertragszuschüsse	185.445,07	174.021,86	11.423,21
Installationen	66.895,61	99.236,09	-32.340,48
Stromverkauf	14.966,62	16.032,82	-1.066,20
Material- und Pelletsverkauf	6.953,22	8.646,70	-1.693,48
Miet-/ Pächterträge	1.768,89	1.927,78	-158,89
Übrige Umsatzerlöse	276.029,41	299.865,25	-23.835,84
Insgesamt	5.805.601,19	5.857.563,99	-51.962,80

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

Die Erlöse aus Wasserverkauf reduzieren sich mengenbedingt. Die Wasserabgabe entwickelte sich wie folgt:

	2019	2018	Veränderung
	cbm	cbm	cbm
Abgerechnete Wasserabgabe			
Haushaltskunden	2 629 395	2 699 612	- 70 217
Großkunden	1 163 739	1 207 078	- 43 339
+ Abgrenzung aktuelles Jahr	41 435	421 334	- 379 899
./. Abgrenzung Vorjahr	- 15 817	- 437 151	421 334
Bauwasser/Rohrbrüche	291	784	- 493
Wasserabgabe	3 819 043	3 891 657	- 72 614

Der Durchschnittserlös aus Wasserverkauf beträgt € 1,45 (Vorjahr € 1,43) je cbm.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	€	<u>125.576,00</u>
	(2018 €	245.257,91)

	2019	2018
	€	€
Gemeinkosten- und Regiekostenzuschläge	31.272,39	58.779,70
Sonstige Eigenleistungen	94.303,61	186.478,21
Insgesamt	125.576,00	245.257,91

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen eigene Leistungen im Rahmen aktivierter Maßnahmen zzgl. Regiekostenzuschlag (3 %) und Gemeinkostenzuschlag (20 %) auf die Lagermaterialentnahmen.

3. Sonstige betriebliche Erträge	€	<u>61.059,47</u>
	(2018 €	59.834,74)

	2019	2018
	€	€
Auflösung Rückstellungen	34.685,08	1.344,73
Erträge aus der Inventur	8.332,04	11.044,35
Mahngebühren/Säumniszuschläge u. ä.	6.912,01	8.687,52
Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	-	1.000,00
Übrige	11.130,34	37.758,14
Insgesamt	61.059,47	59.834,74

Den Inventurerträgen stehen Aufwendungen aus Inventur von T€ 21 gegenüber. Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Entschädigungen.

4. Materialaufwand**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

€ 903.109,15
(2018 € 898.760,33)

	2019	2018
	€	€
Strombezug	390.050,93	406.438,67
Fremdbezug Wasser	36.721,82	35.270,50
	426.772,75	441.709,17
Unterhalt		
Blumenkamp	54.318,71	60.998,35
Wittenhorst	195.240,18	201.947,47
Verteilungsanlagen	179.042,25	148.410,63
	428.601,14	411.356,45
Materialverbrauch	32.174,81	30.252,86
Sonstiges	15.560,45	15.441,85
Insgesamt	903.109,15	898.760,33

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

€ 890.785,44
(2018 € 951.711,19)

	2019	2018
	€	€
Fremdleistungen	104.748,27	80.518,77
Unterhalt		
Wittenhorst	17.252,21	17.985,33
Blumenkamp	2.504,80	327,00
Verteilungsanlagen	520.528,81	724.322,76
Hausanschlüsse	211.237,05	82.959,61
	751.522,87	825.594,70
Kfz-Kosten	32.146,73	42.395,20
Sonstige bezogene Leistungen	2.367,57	3.202,52
Insgesamt	890.785,44	951.711,19

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	€	<u>1.515.626,46</u>
	(2018 €	1.519.669,62)

Zusammensetzung:

	2019	2018
	€	€
Bruttoentgelte	1.499.161,50	1.503.155,84
Hilfslöhne Ablesedienst	11.670,09	11.816,80
Pauschalierte Lohnsteuer	4.794,87	4.696,98
Insgesamt	1.515.626,46	1.519.669,62

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	€	<u>418.668,72</u>
	(2018 €	401.199,85)

Zusammensetzung:

	2019	2018
	€	€
Sozialversicherung	285.300,06	271.625,84
Rheinische Zusatzversorgungskasse	115.586,72	110.971,53
Berufsgenossenschaft	17.530,98	18.431,61
Sonstiges	250,96	170,87
Insgesamt	418.668,72	401.199,85

**6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen**

	€	<u>895.083,51</u>
(2018	€	852.184,39)

Es entfallen auf:

	2019	2018
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.466,50	14.264,80
Sachanlagen		
Gebäude, Bauten	72.523,50	72.562,00
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	181.534,67	158.871,37
Verteilungsanlagen	562.203,60	534.533,14
Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.355,24	71.953,08
Insgesamt	895.083,51	852.184,39

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	<u>989.535,48</u>
	(2018 €	980.253,27)

Zusammensetzung:

	2019	2018
	€	€
Konzessionsabgabe	470.977,67	469.372,84
Übrige		
Versicherungen	102.661,63	95.160,32
Wasserentnahmeentgelt	98.672,39	137.921,60
Prüfungs- und Beratungskosten	86.078,94	68.954,97
EDV-Kosten	48.458,51	38.056,49
Büromaterial, Porto und Fernmeldegebühren	42.131,44	38.034,21
Mieten, Pachten, Erbbauzins	31.288,29	27.867,01
Werbung, Inserate	23.263,57	5.659,47
Aus- und Fortbildung	16.880,50	13.526,04
Verbandsbeiträge	13.013,18	12.119,51
Reise- und Bewirtungskosten	9.962,37	10.519,37
Energiekosten Verwaltung	9.506,09	10.286,34
Unterhalt Geschäftsgebäude	9.161,88	4.457,80
Nebenkosten des Geldverkehrs	9.043,84	10.703,47
Archivierungskosten (Zuführung Rückstellung)	-	31.015,57
Sonstiges	18.435,18	6.598,26
	518.557,81	510.880,43
Insgesamt	989.535,48	980.253,27

Mit Wirkung zum 1. Januar 2012 bestehen Konzessionsverträge mit den Städten Bocholt, Hamminkeln, Isselburg, Rees und Wesel sowie mit der Gemeinde Schermbeck.

Das Wasserentnahmeentgelt bemisst sich gemäß § 2 des Wasserentnahmeentgeltgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (WasEG) nach der entnommenen Wassermenge. Aufwendungen für Kooperationen mit der Landwirtschaft zur Verbesserung der Grundwasserqualität können angerechnet werden.

8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	€	<u>65,25</u>
(2018	€	78,00)

Der Posten betrifft Dividenden auf Genossenschaftsanteile an Volksbanken.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	<u>186,45</u>
(2018	€	2.052,11)

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	<u>31.167,84</u>
(2018	€	33.873,59)

Die rückläufigen Zinsaufwendungen erklären sich u. a. durch die planmäßige Tilgung der Darlehen.

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	<u>107.975,16</u>
(2018	€	170.615,55)

Zusammensetzung:

	2019	2018
	€	€
Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag	54.227,32	85.800,00
Gewerbesteuer	53.747,84	84.815,55
Insgesamt	107.975,16	170.615,55

12. Ergebnis nach Steuern	€	<u>240.536,90</u>
(2018	€	356.518,96)

13. Sonstige Steuern	€	<u>18.694,35</u>
(2018	€	18.378,01)

Zusammensetzung:

	2019	2018
	€	€
Grundsteuer	16.309,90	16.083,56
Kfz-Steuer	2.384,45	2.294,45
Insgesamt	18.694,35	18.378,01

14. Jahresüberschuss	€	<u>221.842,25</u>
(2018	€	338.140,95)

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

**Rechtliche, technische
und wirtschaftliche Verhältnisse**

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Wasserwerke Wittenhorst, Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst.
Sitz:	Hamminkeln-Mehrhoog.
Gründung:	Der Wasserversorgungsverband ist Rechtsnachfolger des aufgelösten Wasser- und Bodenverbandes "Wasserbeschaffungs- und Versorgungsverband Ämter Haldern, Ringenberg, Schermbeck".
Unternehmensgegenstand:	Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet.
Handelsregister:	Der Wasserverband Wittenhorst ist als Wasserversorgungsverband Wittenhorst im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRA 7568 eingetragen.
Betriebssatzung:	vom 25. September 1990, zuletzt geändert mit den Änderungen zu den §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO) in Verbindung mit der EigVO NRW.
Verbandssatzung:	vom 20. April 1990, zuletzt geändert am 12. September 2012.
Mitglieder:	Gemeinde Schermbeck sowie die Städte Bocholt, Hamminkeln, Isselburg, Rees und Wesel.
Stammkapital:	€ 5.100.000,00.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr.
Organe des Eigenbetriebes:	Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher, Betriebsausschuss, Geschäftsführer.
Aufgaben des Verbandes:	<p>Aufgaben des Verbandes sind die Beschaffung von Trink- und Brauchwasser, die Versorgung der Kunden innerhalb des Versorgungsgebietes mit Wasser sowie die Erstellung und Unterhaltung der für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlichen Einrichtungen.</p> <p>Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst wird nach den Vorschriften über Eigenbetriebe sowie des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geführt.</p> <p>Die Wasserwerke des Verbandes werden als Eigenbetrieb geführt und sind ein wirtschaftliches Unternehmen des Verbandes Wasserversorgungsverband Wittenhorst.</p>

Verbands-
versammlung: 37 Mitglieder (im Anhang aufgeführt).

Verbandsvorsitzende: Herr Dr. Dieter Wigger.

Stellvertreter: Herr Peter Friedmann.

In 2019 fanden zwei Sitzungen der Verbandsversammlung am 8. Juli 2019 und am 6. November 2019 statt. In der Sitzung vom 8. Juli 2019 wurde der Jahresabschluss 2018 festgestellt, die Gewinnausschüttung beschlossen sowie dem Betriebsausschuss und dem Verbandsvorsteher Entlastung erteilt.

Verbandsvorsteher: Herr Michael Carbanje.

Stellvertreter: Herr Bernd Romanski.

Betriebsausschuss: 17 Mitglieder, einschließlich zwei Beschäftigte der Wasserwerke Wittenhorst.

Geschäftsführer: Herr Günter Elting.
Stellv. Geschäftsführerin: Frau Justina Schneider.

Wichtige Verträge

Nach den uns erteilten Auskünften bestehen folgende Verträge bzw. Satzungen von besonderer Bedeutung:

- Wasserbezugsverträge mit der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH, der Stadtwerke Wesel GmbH, dem Wasserversorgungsbetrieb Rees, der BEW Bocholt und der Gemeindewerke Hünxe GmbH.
- Stromlieferungsverträge mit der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH, Bocholt (BEW) vom 28. April 2009 für die Jahre 2011 und 2012, vom 17. Mai 2010 für die Jahre 2013 und 2014, vom 21. Dezember 2010 für das Jahr 2015 sowie vom 8. März 2011 für das Jahr 2016, mit der RWE Vertrieb AG vom 23. Oktober 2013 für die Jahre 2017 bis 2019 sowie mit der Innogy SE vom 23.07.2018 für die Jahre 2020 und 2021.
- Konzessionsverträge mit den Städten Hamminkeln, Rees, Wesel, Bocholt und Isselburg sowie mit der Gemeinde Schermbeck mit Wirkung zum 1. Januar 2012. Die Verträge haben eine feste Laufzeit von zehn Jahren (bis 31. Dezember 2021) und verlängern sich jeweils automatisch um weitere fünf Jahre, soweit ein Vertrag nicht zwei Jahre vor Ablauf gekündigt wird.
- Dienstleistungsvertrag für Tiefbauarbeiten vom 17. Juli 2013 mit der Otto Schubert GmbH, Bocholt. Der Vertrag konnte erstmals zum 31. August 2015 gekündigt werden. Aufgrund einer Ausschreibung wurde ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit vom 1. Mai 2019 bis 30. September 2021 geschlossen.

Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb wird unter der Steuernummer 130/5940/0165 beim Finanzamt Wesel geführt.

Die letzte steuerliche Betriebsprüfung umfasste die Veranlagungszeiträume 2003 bis 2007. Für die Jahre 2015 bis 2018 wurde der Vorbehalt der Nachprüfung per Bescheid aufgehoben.

Die letzte Lohnsteuer Außenprüfung wurde in 2014 für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Juli 2014 durchgeführt. Es kam zu keinen wesentlichen Nachzahlungen.

Technisch-Wirtschaftliche Grundlagen

Gemäß den Angaben der Gesellschaft stellen sich die technisch-wirtschaftlichen Grundlagen wie folgt dar.

Das Rohrnetz des Verbandsgebietes zeigt folgendes Bild:

	2019	2018	2017	2016	2015
Verteilungsnetz	km	km	km	km	km
- Asbestzementrohre	331,8	333,0	334,5	338,9	341,5
- Kunststoffrohre	285,9	284,2	277,3	272,6	269,9
Insgesamt	617,7	617,2	611,8	611,5	611,4

Die Anzahl der Zähler im Verbandgebiet entwickelte sich wie folgt:

Zähler	2019	2018	2017	2016	2015
	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
- Bocholt	41	42	42	41	41
- Hamminkeln	7 565	7 527	7 432	7 393	7 342
- Isselburg	3 247	3 221	3 207	3 201	3 190
- Rees	3 452	3 428	3 401	3 386	3 363
- Schermbeck	692	690	687	685	683
- Wesel	1 658	1 655	1 638	1 638	1 632
Insgesamt	16 655	16 563	16 407	16 344	16 251

Es gelten folgende Verbrauchs- und Grundpreise:

	ab 01.01.2020	bis 31.12.2019
	€ netto	€ netto
Arbeitspreis pro cbm	1,31	1,31
Grundgebühr (monatlich)		
<u>Zählergröße</u>		
Qn 2,5, Q3 = 4	7,14	5,20
Qn 6, Q3 = 10	17,11	12,46
Qn 10, Q3 = 16	28,53	20,78
<u>Großwasserzähler:</u>		
50 mm, Q3 = 25	99,91	72,76
80 mm, Q3 = 63	214,15	155,96
100 mm, Q3 = 100	356,95	259,96
150 mm, Q3 = 160	606,80	441,92
200 mm, Q3 = 400	928,08	675,90

**Wasserwerke Wittenhorst
Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst,
Hamminkeln-Mehrhoog**

**Fragenkatalog zur Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Wasserwerke Wittenhorst werden als Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und gemäß der Betriebssatzung geführt. Organe des Betriebes sind gemäß der §§ 3 bis 8 der Betriebssatzung die Verbandsversammlung, der Betriebsausschuss und der Verbandsvorsteher.

Die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses sind im Anhang (Anlage Nr. III) aufgeführt.

Die Verbandsversammlung entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihr durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder durch die Verbandssatzung vorbehalten sind.

Der Betriebsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, 14 von der Verbandsversammlung zu wählenden Vertretern der Verbandsversammlung sowie zwei Beschäftigten der Wasserwerke Wittenhorst. Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 4 der Betriebssatzung aufgeführt.

Geschäftsführer ist Herr Günter Elting, Stellvertreter ist Frau Justina Schneider.

Die Aufgabenverteilung und die Einbindung in Entscheidungsprozesse sind sachgerecht. Es bestehen keine Geschäftsordnungen und Geschäftsanweisungen.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Wirtschaftsjahr haben zwei Sitzungen der Verbandsversammlung und drei Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Niederschriften sind erstellt worden.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Auskunftsgemäß ist der Geschäftsführer nicht in den genannten Gremien tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Im Anhang ist der Gesamtbetrag der Vergütung des Geschäftsführers angegeben.

Die Höhe der Sitzungsgelder der Mitglieder der Verbandsversammlung sind ebenfalls individualisiert im Anhang angegeben. Weitere Vergütungen wurden nach Auskunft nicht gezahlt.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es liegt ein den Bedürfnissen des Betriebes entsprechender Organisationsplan vor, in dem die Arbeitsgebiete der Mitarbeiter festgehalten sind und nach denen verfahren wird.

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie Weisungsbefugnisse sind ersichtlich.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Nach unseren Feststellungen wird der Organisationsplan eingehalten.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Aufgrund der engen Einbindung der Geschäftsleitung in das operative Geschäft und der Überschaubarkeit des Geschäftsbetriebes ist die Korruptionsgefahr insgesamt als niedrig einzustufen. Am 1. Juni 2011 hat der Geschäftsführer eine Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlassen.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die grundlegenden Entscheidungsbefugnisse ergeben sich im Wesentlichen aus der Betriebssatzung. Ab einer festgelegten Größenordnung ist die Zustimmung des Betriebsausschusses erforderlich. Weitergehende, detaillierte Richtlinien oder Arbeitsanweisungen bestehen nicht.

Uns sind keine Verstöße gegen die bestehenden Regelungen bekannt geworden.

Nach dem AO-Anwendungserlass zu § 153 AO (Tz. 2.6) und dem BGH-Urteil vom 9. Mai 2017 (1 StR 265/16) ist es für die Frage, ob notwendige Berichtigungen einer unrichtigen Steuererklärung bzw. von wesentlichen Feststellungen im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung den Tatbestand der Steuerhinterziehung bzw. Steuerverkürzung erfüllen, von Bedeutung, ob in einem Unternehmen ein effizientes Tax-Compliance-Management-System installiert ist. Zur Vermeidung von aus der Annahme einer Steuerhinterziehung bzw. -verkürzung resultierenden Risiken, insbesondere Straf- und Haftungsrisiken, empfehlen wir ein den Anforderungen entsprechendes Tax-Compliance-Management-System einzurichten. Der Betrieb hat 2019 mit ersten Arbeiten hierzu begonnen.

- e) **Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Der jährlich aufzustellende Wirtschaftsplan sowie die fünfjährige Finanzplanung erfüllen die Bedürfnisse des Unternehmens.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Es werden monatliche Zwischenabschlüsse erstellt und es erfolgt entsprechend der Betriebssatzung eine vierteljährliche Berichterstattung an den Vorstandsvorsteher und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes. Relevante Abweichungen werden analysiert.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Betriebes.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Eine laufende Liquiditätskontrolle sowie die Kreditüberwachung werden durch den Geschäftsführer vorgenommen.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet, da keine Konzernzugehörigkeit besteht; vgl. Antwort zu d).

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Bei den Tarifkunden erfolgt jährlich eine Ablesung im Oktober und November.

Der Verbrauch durch Sondervertragskunden wird monatlich abgelesen und abgerechnet.

Das Mahnwesen des Betriebes ist so eingerichtet, dass die ausstehenden Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Wesentliche Aufgaben des Controllings werden durch das Rechnungswesen und die Geschäftsführung ausgeführt.

Die Controlling-Tätigkeit erscheint nach Art und Umfang den Anforderungen des Betriebes angemessen.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Es bestehen keine wesentlichen Beteiligungen.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Risikoüberwachung ist in erster Linie Aufgabe der Betriebsleitung. Generell sind jedoch alle Mitarbeiter des Betriebes aufgefordert, sich aktiv an der Risikofrüherkennung zu beteiligen. Als Maßnahmen zur Risikoüberwachung des Unternehmens ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die Überwachung, dessen Einhaltung sowie die regelmäßige Berichterstattung an die Verbandsmitglieder sowie den Betriebsausschuss zu betrachten.

Halbjährlich wird unter Mitwirkung der Bereichsleiter eine Risikoinventur durchgeführt und die bereichsspezifischen Risiken bewertet.

Ein Risikomanagementhandbuch ist nicht erstellt.

Wir verweisen auf die Darstellung des Betriebs im Lagebericht.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Angesichts des derzeit überschaubaren Geschäftsumfanges halten wir die unter a) genannten Maßnahmen für ausreichend.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Dokumentation ist ausreichend.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Eine Aktualisierung des Risikoinventars erfolgt halbjährlich.

FRAGENKREIS 5:**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**
- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
 - **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
 - **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
 - **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**
- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**
- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf**
- **Erfassung der Geschäfte**
 - **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
 - **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
 - **Kontrolle der Geschäfte?**
- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**
- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**
- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Zu Fragenkreis 5:

Das Unternehmen hat weder in der Vergangenheit Geschäfte dieser Art getätigt, noch sind diese geplant. Eine Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt daher.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**
- b) **Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**
- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**
- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**
- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**
- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Zu Fragenkreis 6:

Eine interne Revision besteht aufgrund der geringen Größe des Unternehmens nicht. Diese Funktion wird weitestgehend durch das Rechnungswesen bzw. durch die Geschäftsführung mit wahrgenommen. Eine Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt daher.

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Die notwendigen Zustimmungen wurden nach unseren Feststellungen eingeholt.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Nach unseren Feststellungen wurden keine derartigen Kredite gewährt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Die Abstimmung der Geschäfte erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, der Betriebssatzung sowie den Beschlüssen der Verbandsversammlung. Anhaltspunkte für Verstöße sind uns nicht bekannt geworden.

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen werden sowohl im Rahmen der jährlichen Wirtschaftspläne als auch in den revolvierenden Fünfjahresplanungen berücksichtigt. Bei wesentlichen Investitionen erfolgt eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit. Aufgrund des Versorgungsvertrages (Wasserversorgung) können Investitionen nicht ausschließlich unter Rentabilitäts Gesichtspunkten getätigt werden.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Geschäftsführung kontrolliert die Einhaltung der Investitionsplanung.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Die Investitionen im Berichtsjahr belaufen sich auf T€ 1.076. Das geplante Investitionsvolumen (T€ 2.080) wurde somit um T€ 1.004 unterschritten, was insbesondere auf geringere Investitionen im Bereich der Rohrnetzerweiterung bzw. Rohrnetzerneuerung zurückzuführen ist. Der Betriebsausschuss wird regelmäßig über den Stand der Investitionen durch Zusendung der Quartalsabschlüsse informiert.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße ergeben.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Bei größeren Ausgaben werden regelmäßig Angebote von mehreren Anbietern eingeholt.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

In der Regel finden jährlich jeweils zwei Sitzungen des Betriebsausschusses und der Verbandsversammlung statt, in denen umfassend berichtet wird.

Im Jahr 2019 haben zwei Sitzungen der Verbandsversammlung und drei Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Nach Durchsicht der Sitzungsprotokolle und der Vorlagen zu den Sitzungen werden nach unserem Eindruck die Lage und die Entwicklung des Unternehmens zutreffend dargestellt.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Geschäftsvorfälle bzw. Maßnahmen dieser Art kamen nicht vor.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Neben den üblichen allgemeinen Informationen sind uns keine Wünsche zu besonderer Berichterstattung bekannt geworden.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Anhaltspunkte hierfür ergaben sich nach Durchsicht der Protokolle nicht.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung besteht nicht.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Solche Interessenkonflikte sind nicht gemeldet worden.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Keine Feststellungen (nicht bekannt).

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 55,1 % (Vj.: 57,2%).

Daneben sind die bis 2002 und die ab 2007 empfangenen Baukostenzuschüsse in einen Sonderposten eingestellt, der über 30 bzw. 20 Jahre aufgelöst wird und - da nicht rückzahlbar – bei wirtschaftlicher Betrachtung ebenfalls Eigenkapitalanteile enthält.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig getilgt. Die laufenden Investitionen werden durch interne Finanzierungsquellen und Darlehensaufnahmen gedeckt.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Es besteht kein Konzern.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Öffentliche Finanz-/Fördermittel sind im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen worden.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Finanzierungsprobleme sind uns nicht bekannt geworden. Der Betrieb ist zu rd. 55 % eigenkapitalfinanziert.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Für das Jahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€ 222. Dieser soll nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag des Geschäftsführers an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet werden.

Der Gewinnausschüttungsvorschlag ist nach unserer Auffassung mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebes vereinbar.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Die Wasserwerke Wittenhorst sind ohne Anbindung an einen Konzern. Der Betrieb ist ausschließlich im Bereich der Wasserversorgung tätig. Eine Aufteilung des Betriebsergebnisses nach Segmenten oder Konzernunternehmen erübrigt sich daher.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Zum 1. Januar 2012 wurde die Zahlung von Konzessionsabgaben eingeführt. Der steuerrechtliche Mindestgewinn, d. h. Jahresüberschuss nach Abzug der Konzessionsabgabe, in Höhe von 1,5 % des Restbuchwertes des zum 1. Januar in der Handelsbilanz ausgewiesenen Sachanlagevermögens wurde erreicht. Aufgrund der mit dem Wirtschaftsministerium NRW geführten Korrespondenz sehen wir die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe auch preisrechtlich als gegeben an. Das Ministerium teilte mit Schreiben vom 13. August 2013 mit, dass die preisrechtlichen Mindestgewinnvorschriften des § 5 KAEAnO für Wasser- und Bodenverbände sogar ausgeschlossen sind und preisrechtlich somit kein Mindestgewinn zu erzielen sei.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Verlustbringende Geschäfte mit Bedeutung für die Vermögens- und Ertragslage sind uns nicht bekannt geworden.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Die Frage ist nicht anwendbar, da keine verlustbringenden Geschäfte vorliegen bzw. uns nicht bekannt sind.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Im Berichtsjahr ergab sich ein Jahresüberschuss.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Zum 1. Januar 2020 wurde zur teilweisen Kompensation des Margenrückgangs aus dem Wegfall der Belieferung eines Großkunden (ca. 400 Tm³) ab 2020 die Grundgebühren um rd. 37 % erhöht (vgl. Lagebericht).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vorzüge ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Weg zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Terstorferstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



WIRTSCHAFTSPLAN

der Wasserwerke Wittenhorst für das
Rechnungsjahr 2020

Inhalt:

Vorbericht	Seite 1 - 4
Vermögensplan	Seite 5
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seite 6
Erfolgsplan	Seite 7
Schulden-Darlehen-Übersicht	Seite 8
Stellenübersicht	Seite 9

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Wasserwerke Wittenhorst für das Rechnungsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan teilt sich auf in Vermögensplan (Seite 5), mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Seite 6) und Erfolgsplan (Seite 7). Anlagen zum Wirtschaftsplan sind ferner die Schulden-Darlehen-Übersicht 2020 (Seite 8) sowie die Stellenübersicht (Seite 9).

Der Vermögensplan 2020 ist ausgeglichen mit 2.048.000,00 €

Der Erfolgsplan 2020 schließt ab mit einem Jahresüberschuss von 195.000,00 €

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2020 basiert auf einer zu erwartenden Wasserabgabemenge von rund 3,2 Mio. m³, die sich um 400.000 m³ unter der erwarteten Abgabemenge von 2019 befindet, da der Wasserliefervertrag von einem Großkunden zum 31.12.2019 fristgerecht gekündigt wurde.

Zur Finanzierung der in 2020 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 1.483 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 633 T€ eingeplant.

Die Ertragslage ist, nach einer Gebührenanhebung, mit der ein Mehrerlös von 413.000 € erwartet wird, für die Zahlung der vollen Konzessionsabgabe nach Erwirtschaftung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns ausreichend. Durch die Ausschüttung der Jahresüberschüsse werden keine Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen gebildet, so dass Investitionen durch Darlehensaufnahmen teilfinanziert werden.

Zu den Einzelplänen werden folgende Erläuterungen gegeben:

Vermögensplan 2020

Herkunft und Verwendung der Mittel

Einnahmen:

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Aus den Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen einschließlich der Sonderabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter stehen 924 T€ zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan zur Verfügung.
- II. Jahresüberschuss
Aus dem Erfolgsplan steht ein Jahresüberschuss in Höhe von 195 T€ zur Verfügung.
- III. Empfangene Ertragszuschüsse
Für die Erstellung von Wasserhausanschlüssen und Rohrnetzerweiterungen werden in 2020 296 T€ Ertragszuschüsse anfallen, die über die Nutzungsdauer der Wasserhausanschlüsse und Rohrnetze erfolgswirksam aufgelöst werden.
- IV. Darlehen
Zur Teilfinanzierung der Investitionsvorhaben in 2020 in Höhe von 1.483 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 633 T€ vorgesehen.

Ausgaben:

- I. Sachanlagen
Die Summe der in 2020 geplanten Investitionen im Bereich der Sachanlagen beträgt insgesamt 1.483 T€.

Sie setzt sich zusammen aus:

- Laufende Rohrnetzerweiterungen/-erneuerungen im gesamten Versorgungsgebiet (Rohrleitungsbau)	780 T€
- Erstellung von Hausanschlüssen	243 T€
- Beschaffung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90 T€
- Erweiterung der Filterstufen - Rohrleitungsbau und Filterausbau Wittenhorst (Filter 7 – 9)	281 T€
- Erweiterung der Filterstufen – Elektroinstallation Wittenhorst (Filter 7 – 9)	89 T€
- II. Darlehenstilgung
Für die Tilgung von Fremddarlehen sind 234 T€ angesetzt worden (siehe Schulden-Darlehen-Übersicht auf Seite 8).
- III. Auflösung von Ertragszuschüssen
Die Entnahme aus den Baukostenzuschüssen wird in 2020 136 T€ betragen und ist im Erfolgsplan als Ertrag ausgewiesen.
- IV. Überschussausschüttung
Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 195 T€ wird an die verbandsbeteiligten Kommunen ausgeschüttet.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist eine mit dem laufenden Rechnungsjahr beginnende fünfjährige Fortschreibung des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes.

Erfolgsplan

Zu den wichtigsten Positionen des Erfolgsplanes 2020 werden folgende Erläuterungen gegeben:

Zu 1. Umsatzerlöse

Es wird davon ausgegangen, dass eine Wasserabgabe in 2020 von 3,2 Mio. m³ erreicht wird. Die Erlöse aus der Wasserabgabe werden nach der Gebührenanpassung 5.383 T€ betragen.

Aus der Auflösung der vereinnahmten Ertragszuschüsse ergibt sich ein Ertrag in Höhe von 136 T€. Einschließlich der Arbeiten für Dritte und dem Stromverkauf werden in 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 5.619 T€ erwartet.

Zu 4. Materialaufwand

Die Strombezugskosten werden 2020 339 T€ betragen. Zur Deckung der Kosten im Bereich des Betriebes, der Unterhaltung und Reparatur aller Werksanlagen stehen 2020 insgesamt 1.370 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 438 T€ auf die dazu erforderliche Materialbeschaffung und 932 T€ auf die Inanspruchnahme von Fremdleistungen zur Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserwerksanlagen, Rohrnetzen, Hausanschlüssen und sonstigen Anlagen.

Zu 5. Personalaufwand

Unter dieser Position sind alle Personal- und Personalnebenkosten ausgewiesen. Sie umfassen neben den laufenden Löhnen und Gehältern (1.577 T€) auch die Berufsgenossenschaftsbeiträge (20 T€), die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (309 T€) sowie die über die Zusatzversorgungskasse zu leistende Altersversorgung (121 T€). Bei den Personalkosten 2020 wurden Tariferhöhungen von 1,06 % ab 1. März 2020 und 2,00 % ab September 2020 berücksichtigt.

Zu 6. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Die Summe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen wird in 2020 924 T€ betragen.

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen werden in 2020 in Höhe von 906 T€ anfallen. Größter Einzelposten ist die an die Verbandskommunen zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von 477 T€. Die nächst größere Einzelposition ist das Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 5,0 Cent/cbm geförderten Wassers, das sich nach Verrechnung mit Aufwendungen für land- /wasserwirtschaftliche Kooperationen auf einen Jahresaufwand von 89 T€ summiert. Unter Sonstige werden mit 340 T€ alle Kosten erfasst, die sich aus den Bereichen der betrieblichen und geschäftlichen Verwaltung ergeben. Sie betreffen im Wesentlichen Versicherungen, Verbandsbeiträge, Bürobedarf, Mieten, Erbbauzins, EDV-Kosten, Porto und Telefongebühren sowie Rechts- und Beratungskosten.

Zu 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der für das eingesetzte Fremdkapital zu tragende Zinsaufwand wird sich in 2020 auf 36 T€ belaufen (siehe auch Schulden-Darlehen-Übersicht auf Seite 8).

Zu 12. Ergebnis nach Steuern

Das Ergebnis nach Abzug der Körperschaft- und Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 88 T€ weist einen Überschuss in Höhe von 218 T€ aus.

Zu 14. Jahresüberschuss

Nach Abzug der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt 23 T€ verbleibt 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 195 T€.

Vermögensplan 2020

Herkunft und Verwendung der Mittel

Einnahmen:

<u>I.</u>	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	
	Abschreibungen	924.000 €
<u>II.</u>	<u>Jahresüberschuss</u>	195.000 €
<u>III.</u>	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	296.000 €
<u>VI.</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	633.000 €

		2.048.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 380.000 € festgesetzt.

Bei vertraglich vereinbarten Darlehenszinsanpassungen wird die Betriebsleitung zur Erzielung günstiger Darlehenszinskonditionen ermächtigt, Umschuldungen vorzunehmen.

Ausgaben:

<u>I.</u>	<u>Sachanlagen</u>	
	Rohrleitungsbau	780.000 €
	Hausanschlüsse	243.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000 €
	Filterstufen - Rohrleitungsbau u. Filterausbau Wittenhorst	281.000 €
	Filterstufen - Elektroinstallation Wittenhorst	89.000 €
<u>II.</u>	<u>Darlehensstilgung</u>	234.000 €
<u>III.</u>	<u>Auflösung von Ertragszuschüssen</u>	136.000 €
<u>IV.</u>	<u>Überschussausschüttung</u>	195.000 €

		2.048.000 €

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
<u>Erfolgsplan</u>					
I. Erträge	5.749.100	5.947.050	5.951.050	5.950.050	5.964.050
II. Aufwendungen	5.569.100	5.752.050	5.747.050	5.743.050	5.753.050
Jahresüberschuss	180.000	195.000	204.000	207.000	211.000
<u>Vermögensplan</u>					
<u>I. Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	895.000	924.000	894.000	938.000	977.000
2. Jahresüberschuss	180.000	195.000	204.000	207.000	211.000
3. Ertragszuschüsse	271.000	296.000	303.000	310.000	317.000
4. Darlehensaufnahme	1.444.000	633.000	346.000	346.000	365.000
Einnahmen gesamt:	2.790.000	2.048.000	1.747.000	1.801.000	1.870.000
<u>II. Ausgaben</u>					
1. Investitionen Sachanlagen					
- Rohrleitungsbau	736.000	780.000	803.000	827.000	851.000
- Hausanschlüsse	218.000	243.000	250.000	257.000	264.000
- Betriebsausstattung	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Transportleitung Brünen inkl. Druckerhöhungsstation	850.000				
- Brunnen 12 Wittenhorst	140.000				
- Elektro/Schaltanlagen WG 2 Wittenhorst	60.000				
- Filterstufen - Rohrleitungsbau u. Filterausbau Wittenhorst		281.000			
- Filterstufen - Elektroinstallation Wittenhorst		89.000			
2. Tilgung Darlehen	351.000	234.000	268.000	298.000	326.000
3. Auflösung Ertragszuschüsse	179.000	136.000	132.000	122.000	128.000
4. Überschussausschüttung	180.000	195.000	204.000	207.000	211.000
Ausgaben gesamt:	2.790.000	2.048.000	1.747.000	1.801.000	1.870.000

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Wasserverkauf	5.557.699	5.214.000	5.383.000
Auflösung Ertragszuschüsse	174.022	179.000	136.000
Arbeiten für Dritte	109.811	79.000	86.000
Stromverkauf	16.033	14.000	14.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Löhne (Lohn und Material GMK)	245.258	216.000	278.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	59.835	47.000	48.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:			
Wasserbezug	35.271	38.000	39.000
Strombezug	406.439	387.000	339.000
Material	457.051	460.000	438.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen	951.711	838.300	931.550
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.519.670	1.486.000	1.577.000
Berufsgenossenschaft	18.432	19.700	20.200
Soziale Aufwendungen	271.797	282.000	309.000
Altersversorgung	110.972	113.300	121.000
6. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens			
Abschreibungen	852.184	895.000	924.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe	469.373	438.000	477.000
Wasserentnahmeentgelt	137.922	115.000	89.000
Sonstige	372.959	335.000	340.000
8. Erträge aus Beteiligungen	78	50	50
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.052	50	2.000
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Darlehenszinsen	33.874	57.000	36.200
Sonstige Zinsen	0	500	500
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	85.800	40.600	44.000
Gewerbsteuer vom Ertrag	84.816	41.000	43.900
12. Ergebnis nach Steuern	356.519	202.700	217.700
13. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	16.084	19.000	19.000
Sonstige	2.294	3.700	3.700
14. Jahresüberschuss	338.141	180.000	195.000

Schulden-Darlehen-Übersicht

	<u>Ursprungsbetrag</u>	<u>Stand 01.01.2020</u>	<u>Zinsen 2020</u>	<u>Tilgung 2020</u>
	€	€	€	€
1. NRW.Bank Münster				
1995	1.994.038,34	499.804,90	8.736,60	113.493,40
2. Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe				
2000	306.775,13	170.641,01	2.467,03	13.557,37
2015	211.000,00	185.095,79	2.852,82	5.945,90
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau				
1999	306.775,13	122.710,13	4.115,69	12.271,00
2017	483.000,00	458.850,00	229,44	-,--*
2018	249.000,00	249.000,00	2.041,80	-,--*
2018	275.000,00	275.000,00	137,52	-,--*
2018	378.000,00	378.000,00	378,00	-,--*
2019	1.444.000,00	1.444.000,00	7.220,00	-,--*
4. Volksbank Rhein-Lippe eG				
1995	1.227.100,51	394.148,27	4.859,43	69.549,85
5. Darlehensaufnahme				
2020	633.000,00	633.000,00	3.128,20	19.646,45
	7.507.689,11	4.810.250,10	36.166,53	234.463,97

* 5 tilgungsfreie Jahre

Stellenübersicht

Bereich/ Abteilung		Gesamt- zahl der Stellen	Aufteilung nach Entgeltgruppen TV-V							
			13	12	10	9	7	6	5	2
Geschäfts- leitung	2020	1,6	1,0					0,6		
	2019	1,6	1,0						0,6	
	Am 30.06.2018 besetzt	1,5	1,0						0,5	
Kaufmännische Abteilung/ Buchhaltung	2020	4,0		1,0	1,0			1,0		1,0
	2019	3,4		1,0				1,0		1,4
	Am 30.06.2018 besetzt	3,4		1,0				1,0		1,4
Technische Betriebsabteilung	2020	22,0				3,0	1,0	14,0	2,8	1,2
	2019	21,9				3,0	1,0	14,0	2,7	1,2
	Am 30.06.2018 besetzt	20,4				3,0	1,0	13,0	2,2	1,2
Gesamt	2020	27,6	1,0	1,0	1,0	3,0	2,6	14,0	3,8	1,2
	2019	26,9	1,0	1,0		3,0	2,0	14,0	4,7	1,2
	Am 30.06.2018 besetzt	25,3	1,0	1,0		3,0	2,0	13,0	4,1	1,2

Ausbildungsplätze: 2

Die Eingruppierungen entsprechen den Stellenbewertungen. Die Vergütungen weichen in den meisten Fällen von den Eingruppierungen ab, da diese nach der Überleitung der Beschäftigten vom BAT bzw. BMT-G zum TV-V nach Vergleichsentgelten erfolgen, die höher ausfallen als die Entgelte der Eingruppierungen nach TV-V.



Bericht

über die

Prüfung des Jahresabschlusses

des Volkshochschul-Zweckverbandes

Wesel, Hamminkeln, Schermbeck

zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

1	PRÜFUNGS-AUFTRAG	2
2	STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG	2
3	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	8
3.1	Gegenstand der Prüfung	8
3.2	Art und Umfang der Prüfung	9
4	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	10
4.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
4.1.1	Jahresabschluss	10
4.1.2	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
4.1.3	Anhang	11
4.1.4	Lagebericht	11
4.2	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
4.2.1	Vermögens- und Kapitalstruktur	12
4.2.2	Ertrags- und Finanzlage	14
4.2.3	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	15
4.2.4	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
5	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	16

1 Prüfungsauftrag

Nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit finden die für die Gemeinden geltenden Vorschriften für die Haushaltswirtschaft auf die Zweckverbände sinngemäß Anwendung. Danach ist der VHS-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und nach § 102 GO prüfen zu lassen.

Mit Umlaufbeschluss vom 06.07.2020 hat die Zweckverbandsversammlung gemäß § 9 der Zweckverbandssatzung in Verbindung mit § 1 Ziffer 4 der Vereinbarung mit der Stadt Wesel vom 01.01.2002 das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wesel mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 beauftragt.

Über das Ergebnis der Prüfung berichtet dieser Prüfungsbericht. Der Bericht ist in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) erstellt.

2 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen (§ 95 Abs. 2 GO). Er soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des VHS-Zweckverbandes vermittelt wird. Dabei ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des VHS-Zweckverbandes einzugehen (§ 49 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO – des Landes Nordrhein-Westfalen).

Im Jahresabschluss wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des VHS-Zweckverbandes getroffen.

STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG

Die **Ergebnisrechnung** 2019 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.065,57	1.093.348,46	193.282,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.561,94	1.190.206,63	-278.355,31
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	3.665,00	535,00
Sonstige ordentliche Erträge	5.577,18	1.447,15	-4.130,03
Ordentliche Erträge	2.377.334,69	2.288.667,24	-88.667,45
Personalaufwendungen	1.711.347,92	1.904.445,47	193.097,55
Versorgungsaufwendungen	21.464,47	39.840,00	18.375,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.875,13	294.985,88	33.110,75
Bilanzielle Abschreibungen	4.942,61	12.731,76	7.789,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.632,11	69.820,52	-2.811,59
Ordentliche Aufwendungen	2.072.262,24	2.321.823,63	249.561,39
Finanzergebnis			
Jahresergebnis	305.072,45	-33.156,39	-338.228,84

Im Haushaltsjahr 2019 sind 2.288.667,24 € ordentliche Erträge erwirtschaftet worden und 2.321.823,63 € ordentliche Aufwendungen entstanden.

Die Ergebnisrechnung weist ein **negatives Jahresergebnis von 33.156,39 €** aus.

Die wesentlichen Ertragspositionen des Haushalts sind die Landeszuweisungen (538.348,46 €), die allgemeine Umlage der Mitgliedskommunen (555.000,00 €) und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (1.190.206,63 €). Sie bilden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.283.555,09 € die wichtigsten Erträge.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Haushaltsjahres 2019 konnten bei den Landeszuweisungen Mehrerträge von 56.548,46 € und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge von 61.206,63 € erzielt werden. Die am Zweckverband beteiligten Kommunen hatten in 2019 im Vergleich zu 2018 eine um insgesamt 95.000 Euro höhere Umlage zu zahlen.

Die größte Position bei den Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen mit 1.904.445,47 €. Hiervon entfallen 1.168.929,79 € auf das hauptamtliche Personal, 731.308,18 € auf Dozenten und 4.207,50 auf sonstige Beschäftigte. Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 39.840,00 € entstanden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 294.985,88 €.

STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG

Die **Finanzrechnung** 2019 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Finanzrechnung	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.055,25	2.357.740,47	-16.314,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.338,08	2.332.260,84	301.922,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.829,46	91.496,34	27.666,88
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	279.887,71	-66.016,71	-345.904,42
Anfangsbestand an Finanzmitteln	860.909,46	1.140.797,17	279.887,71
Haushaltsunwirksame Zahlung	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	1.140.797,17	1.074.780,46	-66.016,71

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beläuft sich der Kassenbestand an liquiden Mitteln auf 1.074.780,46 €. Gegenüber dem Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 1.140.797,17 € haben sich die liquiden Mittel um 66.016,71 € reduziert.

Zusammengefasst stellt sich die **Bilanz** zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Anlagevermögen	152.337,44	Eigenkapital	1.283.038,50
		davon: Allgemeine Rücklage	674.081,63
		Ausgleichsrücklage	642.113,26
		Jahresergebnis	-33.156,39
Umlaufvermögen	1.959.292,85	Rückstellungen	778.851,66
		davon Pensionsrückstellungen	658.594,00
Rechnungsabgrenzung	3.599,00	Verbindlichkeiten	53.314,13
		Rechnungsabgrenzung	25,00
Bilanzsumme	2.115.229,29		2.115.229,29

Nach den positiven Jahresabschlüssen seit 2012 wird im Jahr 2019 erstmals wieder ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 33.156,39 € ausgewiesen. Aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage, die einen Bestand von 642.113,26 € ausweist, kann der Jahresfehlbetrag 2019 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur wirtschaftlichen Lage vermitteln nach Auffassung der Rechnungsprüfung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des VHS-Zweckverbandes.

Im Lagebericht wurden inhaltlich folgende wesentliche Aussagen zur Ertrags- und Liquiditätsentwicklung getroffen:

Der VHS-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck ist am Weiterbildungsmarkt weiterhin sehr gut positioniert, was insbesondere auf das gute Zusammenspiel zwischen Kursen aus dem Pflichtangebotsbereich des Weiterbildungsgesetzes NRW einerseits und diversen Drittmittelmaßnahmen andererseits zurückzuführen ist.

Die Kurse aus dem Pflichtangebotsbereich werden angebots- und nachfrageorientiert eingerichtet. Dabei wird in der Regel ein Kostendeckungsprinzip für jeden einzelnen Kurs zugrunde gelegt. Durch die stetige Beobachtung von Entwicklungen am Bildungsmarkt werden bei erhöhten Nachfragen zusätzliche Angebote eingerichtet; im Umkehrschluss werden Kurse mit rückläufiger Nachfrage in geringerem Umfang angeboten oder aus dem Programm genommen, um dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden.

Das Verhältnis zwischen geplanten und durchgeführten Veranstaltungen lag im Jahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren auf einem durchschnittlichen Niveau. Die strategische Neuausrichtung der VHS zeigt Wirkung und wird 2020 weiter intensiviert. Im Jahr 2019 gab es einen leichten Zuwachs von Veranstaltungen (2019 = 661 / 2018 = 659), einen Rückgang von Teilnehmenden (2019 = 9.317 / 2018 = 9.815) und einen Rückgang der durchgeführten Unterrichtsstunden (2019 = 27.722 / 2018 = 30.305). Im Jahr 2017 hatte die VHS den bisher höchsten Stand an Unterrichtsstunden erzielt: 31.637. Die Rückgänge der letzten zwei Jahre beziehen sich nicht auf einzelne Programmbereiche, weil es immer wieder Schwankungen gibt.

Für die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage des VHS-Zweckverbandes insgesamt sind auch die Entwicklungen auf dem Drittmittelmarkt ausschlaggebend, die sich in den letzten Jahren auf hohem Niveau etabliert und zu einem erfolgreichen Arbeitsfeld der VHS entwickelt haben. Dabei handelt es sich um Maßnahmen z.B. des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der Agentur für Arbeit, des Jobcenters oder um Mittel aus europäischen Sozialfonds.

Die VHS hat die Förderlandschaft sorgfältig sondiert, neue Fördertöpfe erschlossen und adäquate, passgenaue Maßnahmen für Auftraggeber entwickelt, wie zum Beispiel die Maßnahme „Fit für den Alltag“ und „BeO“ (Berufsfelderkundung und Orientierung) in Gemeinschaftsdurchführung mit dem CJD Wesel (Christliches Jugenddorfwerk Deutschland) für das Jobcenter Wesel. Die VHS steht im regelmäßigen Austausch mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur, erfragt Bedarfe, stellt das VHS-Produkt- und Leistungsportfolio dar und entwickelt in enger Abstimmung mit den Auftraggebern nach Bedarf neue Maßnahmen, z.B. zum Abbau von Vermittlungshemmnissen bei Zugewanderten (Schnittstelle Deutsch zu Beruf und Gesundheit).

Die VHS erhält auch für das Jahr 2020 Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz NRW in voller Höhe, mindestens so viele Mittel wie im Jahr 2019. Damit sind die VHS-Fachbereichsleitenden/hauptamtliche pädagogische Mitarbeitenden gegenfinanziert.

Das Covid-19-Virus und die derzeitige außergewöhnliche Lage bestimmen das aktuelle Geschehen und birgt Risiken. Alle pädagogischen, strategischen und finanziellen Planungen sind von nationaler und internationaler Wirtschaftslage (Beschäftigungssituation, Migration, Gesundheit etc.) abhängig, die gesellschaftlichen und weltpolitischen sowie wirtschaftlichen Folgen sind zurzeit noch nicht einschätzbar.

Die Pandemie setzt der VHS bezüglich der Durchführung von Kursen Grenzen: gestiegene Hygienevorschriften, erhöhte Reinigungsintervalle, Verbrauch und Verfügbarkeit von Putz- und Desinfektionsmitteln, Einhalten der Abstandsregeln, Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, Besucherregistrierung, Erfassung der sich im Gebäude aufhaltenden Personen, Limitierung der parallel stattfindenden Kurse, Nutzung gemeinsamer Flächen und zeitlich versetzte Kurszeiten und Pausenregelungen.

Seit Ende April 2020 finden in der VHS die Schulabschlusslehrgänge unter Wahrung eines strengen Hygienekonzepts (u.a. Besucherregistrierung, Mund-Nasen-Schutz, Handdesinfektion, Abstandsregeln) statt. Diese Regeln führen dazu, dass nur wenige Kurse parallel stattfinden können, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Haus aufhalten und die Abstandsregeln so gewahrt werden können.

Hygiene und Infektionsschutz haben weiterhin oberste Priorität. Auf der Grundlage des „Rahmen-Hygieneplans für Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche“ vom Landeszentrum Gesundheit NRW startet die VHS nach der Corona-bedingten Schließung wieder vorsichtig. Oberstes Ziel des Handelns ist der Gesundheitsschutz der Teilnehmenden, Kursleitenden und Mitarbeitenden.

Krisenzeiten wie momentan heben Potentiale und eröffnen Chancen. Aufgrund der Corona-Krise bekommt die Digitalisierung eine sehr hohe Dynamik, bundesweit in der Bildungslandschaft aber auch vor Ort in der VHS. Viele neue digitale Formate wurden entwickelt und den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Die Akteure haben hier flexibel und kreativ agiert und als Ort des lebenslangen Lernens und des gesellschaftlichen Austauschs gezeigt, dass die VHS ein wichtiger und verlässlicher Partner – auch in schwierigen Zeiten – ist.

Für das Jahr 2019 ergab sich eine Erhöhung der Verbandsumlage um 95.000 € durch die Festeinstellung von zehn Dozenten im Zweiten Bildungsweg. Aufgrund der Festeinstellung kam es zu höheren Landeszuwendungen, sodass die Verbandsumlage für 2020 gesenkt werden konnte (von 555.000 € auf 492.000 €). Inwieweit die Entwicklung der Verbandsumlage in Zukunft aussehen wird, hängt wesentlich von den künftigen Jahresergebnissen ab, insbesondere von Entwicklungen auf den Ebenen der (weltweiten) Politik im Integrationsbereich und der allgemeinen VHS-Veranstaltungen.

STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG

Aktuell steht die VHS vor einer neuen, unbekanntem Situation, in der eine Pandemie massive Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, das Bildungsverhalten der Menschen, die Weiterbildungslandschaft im Allgemeinen und den VHS-Betrieb im Besonderen hat. Für Kursleitende der VHS auf Honorarbasis ist diese Situation teilweise existenzbedrohend, sodass hier strategische Anpassungen unabdingbar sind, um als Bildungsträger attraktiv zu bleiben und die Kursleitungen langfristig an die VHS zu binden. Die VHS ist mit der Festeinstellung der Lehrkräfte einen entscheidenden und wichtigen Schritt gegangen. Auch deshalb war es der VHS möglich die Schulabschlusskurse trotz Corona-Pandemie erfolgreich zum Schulabschluss zu führen.

Eine längerfristige Planung ist in der derzeit weiterhin „dynamischen“ Situation des Infektionsgeschehens leider schwer möglich.

Die erforderliche Liquidität für das Haushaltsjahr 2019 war jederzeit gesichert. Dem Saldo stehen verstärkend liquide Mittel in Höhe von 1.074.780,46 € zur Seite. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 sind jeweils negative Liquiditätssalden vermerkt. Diese können durch eine Verringerung der Ausgleichsrücklage kompensiert werden.

Es bedarf weiterhin einer klaren und strengen Haushaltsdisziplin und einer vorsichtigen, konservativen Haushaltsplanung.

Insgesamt betrachtet ist der VHS-Zweckverband mit seinem Angebot gut aufgestellt und hat deutlich gemacht, dass er sich auf aktuelle Erfordernisse flexibel und zügig einstellen und sie begleiten kann.

3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstehers. Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2020 vom VHS-Direktor aufgestellt und vom Verbandsvorsteher bestätigt.

Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen, ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des VHS-Zweckverbandes vermittelt. Dabei sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, der Lagebericht und der Jahresabschluss zum 31.12.2019, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz sowie dem Anhang in die Prüfung einzubeziehen.

Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichtes ist dem Prüfungsbericht beigelegt. Die Rechnungsprüfung hat die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss des VHS-Zweckverbandes auf den 31.12.2019 und den Lagebericht zum 31.12.2019 geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO bzw. KomHVO aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung.

Die für Verwaltung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung verantwortlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des VHS-Zweckverbandes haben die erbetenen Unterlagen, Aufklärungen und Nachweise vollständig zur Verfügung gestellt und die Prüfung zu jeder Zeit unterstützt. Ergänzend hierzu hat der Verbandsvorsteher in einer Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass die für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt wurden.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach §§ 101 und 102 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz nach den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und den Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen und Mängeln sind. Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung eine am Risiko des VHS-Zweckverbandes ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Vorstandsvorstehers und des VHS-Direktors sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Es ist unter Berücksichtigung der während der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des VHS-Zweckverbandes vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die im Prüfungszeitraum erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen konnten durch entsprechende Belege auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden.

Die Erfassung der Forderungen, der liquiden Mittel sowie der Verbindlichkeiten hat die Rechnungsprüfung durch Kontrolle der Unterlagen (Kontoauszüge, Saldenbestätigungen, Stichproben der Kassenunterlagen) geprüft.

Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen lag ein von der Rheinischen Versorgungskasse eingeholtes versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG vor. Auf Grund der Einschätzung der Qualifikation des Sachverständigen sowie der Beurteilung von Art und Umfang dessen Tätigkeit hat sich die Rechnungsprüfung bei der Prüfung auf dessen Arbeitsergebnisse gestützt.

Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Die Ausweisungen zur Pensionsrückstellung und entsprechenden Forderungen an die Stadt Wesel wurden direkt in die Bilanz aufgenommen und sind nicht Teil der Ergebnisrechnung. Die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.

4.1.1 Jahresabschluss

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Bilanz sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert.

Die Bilanzpositionen wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung angesetzt und bewertet.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 ordnungsgemäß aus den Büchern und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

4.1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Kommunales bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmens erstellte und für den Jahresabschluss angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Grundsätzlich gewährleistet das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass die vom VHS-Zweckverband getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Ermittlung der Personalkosten und die Personalkostenabrechnung werden entsprechend der getroffenen Vereinbarung von der Stadt Wesel vorgenommen. Die zu den Fälligkeitsterminen anfallenden Zahlungen an die Beschäftigten, an das Finanz-

amt, an die Sozialversicherungsträger, die Zusatzversorgungskasse und die Versorgungskasse werden unmittelbar von der Stadt Wesel zulasten des Geschäftskontos des VHS-Zweckverbandes veranlasst.

4.1.3 Anhang

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und die sonstigen Pflichtangaben.

4.1.4 Lagebericht

Der vom VHS-Direktor aufgestellte und vom Verbandsvorsteher bestätigte Lagebericht ist diesem Prüfungsbericht als Anlage beigefügt. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des VHS-Zweckverbandes vermittelt.

Der Rechnungsprüfung sind nach Schluss des Haushaltsjahres keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur

Vermögensstruktur	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Immaterielle Vermögensgegenstände	949	556	-393
Sachanlagen	89.675	151.781	62.106
Langfristig gebundenes Vermögen	90.624	152.337	61.713
Öffentlich-rechtliche Forderungen	942.000	863.956	-78.044
Privatrechtliche Forderungen	11.337	20.557	9.220
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.930	3.599	669
Kurzfristig gebundenes Vermögen	956.267	888.112	-68.155
Liquide Mittel	1.140.797	1.074.780	-66.017
Bilanzsumme	2.187.688	2.115.229	-72.459

In den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Erstattungsansprüche auf Grund von Dienstherrnwechsel bei Beamten über 348.923 € und Forderungen aus der seitens der Stadt Wesel zugesagten Übernahme der restlichen Pensions- und Beihilferückstellungen über 376.454 € enthalten.

Kapitalstruktur	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Allgemeine Rücklage	674.082	674.082	0
Ausgleichsrücklage	337.041	642.113	305.072
Jahresergebnis	305.072	-33.156	-338.228
Eigenkapital	1.316.195	1.283.039	-33.156
Pensionsrückstellungen	663.021	658.594	-4.427
Langfristiges Fremdkapital	663.021	658.594	-4.427
sonstige Rückstellungen	119.086	120.257	1.171
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	78.483	40.355	-38.128
Sonstige Verbindlichkeiten	10.792	12.959	2.167
Rechnungsabgrenzung	110	25	-85
Kurzfristiges Fremdkapital	208.472	173.596	-34.876
Bilanzsumme	2.187.688	2.115.229	-72.459

GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 60,7 %. Es gibt keine allgemeine, feststehende Regel, wie hoch die Eigenkapitalquote mindestens sein sollte. Eine Faustregel aus der Praxis besagt jedoch, dass ein Unternehmen solide finanziert ist, wenn die Eigenkapitalquote größer als 30 % ist.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Auszahlungen gebildet, die im Jahr 2019 vorgenommen wurden, wirtschaftlich aber der Folgeperiode 2020 zuzuordnen sind.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse	2.930	3.320	390
Beitrag Deutscher Volkshochschul-Verband	0	99	99
Stiftung Kunstsammlung NRW	0	180	180

Es sind **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt 778.852 € ausgewiesen.

Rückstellungen	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Pensionsrückstellungen	663.021	658.594	-4.427
sonstige Rückstellungen:			
. Erstattungsverpflichtung wegen Dienstherrnwechsel	62.022	66.783	4.761
. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	24.501	22.169	-2.332
. Rückstellung für Überstunden	32.564	31.306	-1.258

Die bilanzierten Pensionsrückstellungen und die sonstige Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen aus Dienstherrnwechsel von Beamten sind aufgrund eines von der Rheinischen Versorgungskasse eingeholten versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG ermittelt worden und in voller Höhe angegeben. In Summe entsprechen diese den auf der Aktivseite ausgewiesenen Forderungen und belasten Bilanz und Ergebnisrechnung nicht.

Die Rückstellungsbeträge für den Überstundenausgleich bzw. die Urlaubsansprüche sind mit Hilfe von Durchschnittswerten ermittelt worden.

Verbindlichkeiten	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.483	40.355	38.128
sonstige Verbindlichkeiten	10.792	12.959	2.167

Es handelt sich um Honorare, Rechnungen und Steuern, die wirtschaftlich dem Jahr 2019 zuzurechnen sind, jedoch erst in 2020 gezahlt wurden.

GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

4.2.2 Ertrags- und Finanzlage

Ertragslage	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.066	1.093.348	193.282
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.562	1.190.207	-278.355
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130	3.665	535
Sonstige ordentliche Erträge	5.577	1.447	-4.130
Ordentliche Erträge	2.377.335	2.288.667	-88.668
Personalaufwendungen	1.711.348	1.904.445	193.097
Versorgungsaufwendungen	21.464	39.840	18.376
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.875	294.986	33.111
Bilanzielle Abschreibungen	4.943	12.732	7.789
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.632	69.820	-2.812
Ordentliche Aufwendungen	2.072.262	2.321.823	249.561
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.072	-33.156	-338.228
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	305.072	-33.156	-338.228
Finanzlage	31.12.2018	31.12.2019	+ / -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.374.055	2.357.740	-16.315
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.030.338	-2.332.261	-301.923
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.717	25.479	-318.238
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.829	-91.496	-27.667
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.829	-91.496	-27.667
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	279.888	66.017	-345.905
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	279.888	-66.017	-345.905
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	860.909	1.140.797	279.888
+ Haushaltsunwirksame Einzahlung	0	0	0
= Liquide Mittel	1.140.797	1.074.780	-66.017

GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Die Ergebnisrechnung des VHS-Zweckverbandes schließt im Berichtsjahr 2019 mit einem **negativen Jahresergebnis** in Höhe von 33.156,39 € ab. Im Vergleich zum Vorjahr, das einen Überschuss von 305.072,45 € auswies, ist dies eine Verschlechterung um 338.228,84 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung, die ein Defizit von 120.700 € vorsah, ist eine Verbesserung um 87.543,61 € eingetreten.

Der Fehlbetrag kann bei entsprechender Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Diese hätte dann unter Berücksichtigung des Bestandes zum 31.12.2019 in Höhe von 642.113,26 € einen Gesamtbestand von 608.956,87 € und stünde für den Ausgleich künftiger Haushaltsjahre zur Verfügung.

Entwicklung der von den Mitgliedskommunen zu zahlenden Umlagen

	2016	2017	2018	2019	Differenz 2018/2019	Steigerung 2016/2019
Wesel	383.625	358.616	359.398	427.905	68.507	11,5%
Hamminkeln	75.735	69.230	69.000	86.025	17.025	13,6%
Schermbeck	35.640	32.154	31.602	41.070	9.468	15,2%
	495.000	460.000	460.000	555.000	95.000	12,1%

4.2.3 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2019 des VHS - Zweckverbandes wurde unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der KomHVO NRW aufgestellt. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind nicht verändert worden und im Anhang dargestellt. Das innerhalb der NKF-Regelungen grundsätzlich bis zum 31.03. des Folgejahres, dem gesetzlich normierten Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses, geltende Wertaufhellungsgebot ist eingehalten worden.

4.2.4 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

5 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Rechnungsprüfung dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss des VHS-Zweckverbandes zum 31.12.2019 und dem ebenfalls beigefügten Lagebericht zum 31.12.2019 den folgenden **uneingeschränkten** Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung:

Die Rechnungsprüfung der Stadt Wesel hat den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung – sowie den Lagebericht des VHS-Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2019 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstehers des VHS-Zweckverbandes. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach § 102 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz nach den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und den Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des VHS-Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Verbandsvorstehers des VHS-Zweckverbandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu **keinen Einwendungen** geführt.

Nach Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des VHS-Zweckverbandes.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des VHS-Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Wesel, den 02.10.2020



Karl-Heinz Geyer
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wesel

Haushaltssatzung 2020

Aufgrund der §§ 8 Abs.1 und 18 Abs.1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV NRW Seite 621/ SGV NRW 202) -in der derzeit gültigen Fassung- in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666/ SGV NRW 2023) -in der derzeit gültigen Fassung- hat die Volkshochschul-Zweckverbandsversammlung Wesel • Hamminkeln • Schermbeck mit Beschluss vom 02.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Volkshochschul-Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.235.020,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.418.760,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.235.020,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.393.760,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	143.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

183.740,00 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Der Leistungsbeitrag der Zweckverband-Träger wird auf insgesamt

für Wesel	377.856,00 €
für Hamminkeln	77.244,00 €
für Schermbeck	<u>36.900,00 €</u>
	492.000,00 €

festgesetzt.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Zweckverbandsversammlung nach § 83 der Gemeindeordnung NW (GO NW), wenn sie für den Einzelzweck 2 v. H. der veranschlagten Einnahmen des Haushaltsjahres überschreiten.

§ 8

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes sind, mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Abschreibungen, gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen, mit Ausnahme der Abschreibungen, eingesetzt werden.

Wesel, 02.12.2019

Festgestellt:

Aufgestellt:

(Karl-Heinz Ortlinghaus)
Vorsitzender der ZVV

(Mike Rexforth)
Verbandsvorsteher

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Landeszuweisung	440.065,57 €	481.800,00 €	555.000,00 €	561.000,00 €	567.000,00 €	573.000,00 €
Projekt Bürgerradio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungsbeitrag Wesel	359.398,00 €	427.905,00 €	377.856,00 €	377.856,00 €	377.856,00 €	377.856,00 €
Leistungsbeitrag Hamminkeln	69.000,00 €	86.025,00 €	77.244,00 €	77.244,00 €	77.244,00 €	77.244,00 €
Leistungsbeitrag Schermbeck	31.602,00 €	41.070,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €
Teilnehmerentgelte	187.541,22 €	210.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Entgelte kostenaufw. Lehrver.	209.751,85 €	160.000,00 €	270.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
Erträge Integration	778.299,60 €	520.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €
Erträge DeuFöV	266.188,27 €	225.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Förderung Kinderbetreuung	13.581,00 €	8.000,00 €	9.800,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sozialpäd. Begleitung	13.200,00 €	6.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Mieterträge	2.930,00 €	500,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
Kooperationserträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Sonst. Ordentliche Erträge	1.077,18 €	400,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €
Erträge aus Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sponsorengelder	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen Erträge	2.377.334,69 €	2.166.900,00 €	2.235.020,00 €	2.279.220,00 €	2.285.220,00 €	2.291.220,00 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen Beschäftigte	650.986,89 €	890.800,00 €	956.000,00 €	960.780,00 €	965.584,00 €	970.412,00 €
Honorare Lehrveranstaltungen	690.334,70 €	586.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
Honorare kostenaufw. Lehrver.	191.249,71 €	162.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Honorar sonst. Beschäftigte	2.153,25 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
Aufwand Zusatzversorgung RZVK	50.780,96 €	70.400,00 €	72.000,00 €	72.360,00 €	72.722,00 €	73.085,00 €
Aufwand Sozialversicherung	125.842,41 €	173.100,00 €	191.000,00 €	191.955,00 €	192.915,00 €	193.880,00 €
Beihilfen Beschäftigte	0,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Versorgungsaufwendungen RVK	20.979,00 €	40.000,00 €	45.500,00 €	46.250,00 €	47.000,00 €	47.750,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	485,47 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gebäudeunterhaltung	218,13 €	5.000,00 €	49.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Gebäudebewirtschaftung	53.053,34 €	59.000,00 €	59.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Serviceleistungen Dritter	41.827,30 €	52.000,00 €	52.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Unterrichtsmaterial / -geräte	24.058,53 €	30.000,00 €	41.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Projekt Bürgerradio	47,97 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Aufwand Qualitätssicherung	4.500,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Überörtliche Prüfung (GPA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand Lehrveranstaltungen	76.964,46 €	66.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €
Fahrtkostenerstattung	61.205,40 €	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Aufwand ZV-Versammlung	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
EDV-Kosten KRZN	779,41 €	1.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Geschäftsaufwendungen	38.499,88 €	39.000,00 €	41.500,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €
Druck- und Werbungskosten	20.403,46 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Vers.-beiträge f. Mitarbeiter	6.652,47 €	14.600,00 €	13.600,00 €	13.700,00 €	13.800,00 €	13.900,00 €
Schülerunfallversicherung	1.107,27 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
Mitgliedsbeitrag Landesverband	3.983,38 €	4.500,00 €	5.050,00 €	5.150,00 €	5.250,00 €	5.300,00 €
Personalvertretung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.206,24 €	850,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
Zinsaufwendungen Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibung auf Anlagen	4.942,61 €	10.800,00 €	25.000,00 €	24.000,00 €	23.400,00 €	22.500,00 €
Investitionen > 410 €	63.829,46 €	95.000,00 €	143.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Aufwendungen	2.072.262,24 €	2.287.600,00 €	2.418.760,00 €	2.386.505,00 €	2.388.181,00 €	2.393.937,00 €
Ergebnisrechnung	305.072,45 €	-120.700,00 €	-183.740,00 €	-107.285,00 €	-102.961,00 €	-102.717,00 €

Zum 28.09.2019 haben sich die Gemeinden Hünxe, Raesfeld und Schermbeck sowie die Städte Bocholt, Borken, Hamminkeln, Isselburg, Rees, Rhede und Wesel zum Zweckverband „Hochwasserschutz Issel“ zusammengeschlossen. Die Stadt Hamminkeln hält daran einen Anteil in Höhe von 40,72 %. Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO NRW ist dementsprechend der Haushaltsplan 2020 des Zweckverbandes nachstehend angefügt.

Bestandteil des Beteiligungsberichts wird der Zweckverband erstmalig im Bericht für das Jahr 2019, der den Stand zum 31.12.2019 abbildet.

Haushaltssatzung des Zweckverbands Hochwasserschutz Issel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	1.142.249 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	808.789 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.142.249 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	801.049 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.200.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.541.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen,
- Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen,
- Abschreibungsaufwendungen.

Darüber hinaus gelten die jeweiligen Produkte als Budgeteinheit.

Weiter sind die jeweiligen Ermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhungen von Auszahlungen; jedoch ist in jedem Einzelfall die Entscheidung des Verbandsvorstehers Hamminkeln erforderlich.

§ 7

Verbandsumlage

Aufgrund des § 11 der Satzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel wird die Verbandsumlage auf 1.142.249 € festgesetzt. Die jeweilige Verbandsumlage beträgt für die Kommunen:

Kommune	Anteil an der Umlage in %	Umlage 2020 in €
Bocholt	5,33	60881,87
Borken	0,18	2056,05
Haminkeln	40,72	465123,79
Hünxe	4,79	54713,73
Isselburg	32,94	376256,82
Raesfeld	4,57	52200,78
Rees	3,27	37351,54
Rhede	0,62	7081,94
Schermbeck	3,41	38950,69
Wesel	4,18	47746,01

§ 8

Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 100.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 100.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 100.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Vorstandsvorsitzer, soweit nicht die Verbandsversammlung im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/Innen nicht wiederbesetzt.

Haushaltsplan

**des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel für das
Rechnungsjahr 2020**

Inhalt

1 Vorbericht	1
1.1 Allgemeines	1
1.2 Übersicht über den Haushalt.....	2
1.21 Ergebnisübersicht im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ...	2
1.22 Finanzübersicht im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung	3
2 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	4
3 Teilpläne auf Produktebene	7
Produktbereich 14.....	8
Produktbereich 16.....	11
4 Anhang	14
4.1 Stellenplan und Stellenübersicht	15
4.2 Haushaltsquerschnitt.....	16

1 Vorbericht

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.1 Allgemeines

Im September 2019 ist der Zweckverband Hochwasserschutz gegründet worden um das im Jahre 2018 erstellte Hochwasserschutzkonzept umzusetzen mit dem Ziel die Ortschaften, welche an der Issel liegen und vom Isselhochwasser betroffen sind, nachhaltig zu schützen. Zu diesem Zweck wurden 32 Maßnahmenbausteine durch die Firma ProAqua GmbH zur Lösung entworfen. Jede dieser Maßnahmen soll nun auf Ihre Machbarkeit untersucht werden und entsprechend umgesetzt werden. Auch die Konzipierung weiterer Maßnahmen ist möglich, sofern diese zum Schutzziel beitragen. Der Umsetzungszeitraum ist zunächst auf 20 Jahre begrenzt.

Mitglieder im Zweckverband sind, als Anliegerkommunen der Issel, die Gemeinden Hünxe, Raesfeld und Schermbeck sowie die Städte Bocholt, Borken, Hamminkeln, Isselburg, Rees, Rhede und Wesel. Die entstehenden Kosten durch die Umsetzung der Maßnahmen werden nach einem Verteilungsschlüssel (s. Veranlagungsrichtlinien) auf die Kommunen umgelegt. Diese Gesamtkosten sind zunächst gedeckelt auf 24.000.000 € Eigenanteil der Kommunen. Die Gesamtumlage für 2020 liegt bei 1.142.249 €.

Personalaufwendungen gehen im Wirtschaftsjahr 2020 von 2,5 Stellen aus. Da davon ausgegangen wird, dass ab 2022 auch Ausführungsplanungen zu begleiten sind, wurden die Kosten einer weiteren Stelle hinzugerechnet.

Voraussichtlich werden alle anfallenden Maßnahmenkosten zu 60-80 % gefördert. Im jährlichen Wirtschaftsplan werden Fördergelder bereits bei der Berechnung des Umlageanteils berücksichtigt. Für die Entwicklung der externen Planungskosten ist in den folgenden Jahren von einer Steigerung auszugehen, die durch die anwachsende Zahl gleichzeitig durchzuführender Maßnahmen begründet ist. So wurden im Jahre 2022 60% von 450.000 € Planungskosten als Förderung berücksichtigt. Da Planungskosten erst nach erfolgter Planfeststellung gefördert werden, sind diese Zuwendungen nicht im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 berücksichtigt. Frühestens 2022 kann mit einer Planfeststellung für einzelne Maßnahmen gerechnet werden. Fördergelder für Grundstückserwerbe oder Nutzungsausfallentschädigungen fallen üblicherweise im gleichen Wirtschaftsjahr wie der Erwerb an. Diese sind in den Finanzplänen abgebildet.

1.2 Übersicht über den Haushalt

1.21 Ergebnisübersicht im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Erträge begrenzen sich auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Jahr 2020. Im Jahr 2020 ist perspektivisch mit Erträgen aus Zuwendungen von 1.142.249 € gerechnet worden, die sich vollständig aus der Umlage durch die Kommunen zusammensetzen. Hieraus ergibt sich ein Überschuss von 333.460 € im Jahr 2020.

Tabelle 1: Ergebnisübersicht 2020-2023

	Plan 2020 (Euro)	Plan 2021 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Plan 2023 (Euro)
Ordentliche Erträge	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
Ordentliche Aufwendungen	808.789	945.023	1.035.810	1.044.946
Ordentliches Ergebnis	333.460	92.260	92.260	32.260
Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	333.460	92.260	92.260	32.260
Jahresergebnis	333.460	92.260	92.260	32.260

1.211 Arten von Aufwendungen und deren Anteil an den Gesamtaufwendungen im Jahr 2020

Ein Großteil der Aufwendungen ergibt sich mit 54 % aus externen Sach- und Dienstleistungen. Die kleinsten Posten ergeben sich durch Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Transferaufwendungen, welche die Verwaltungskostenerstattungen darstellen.

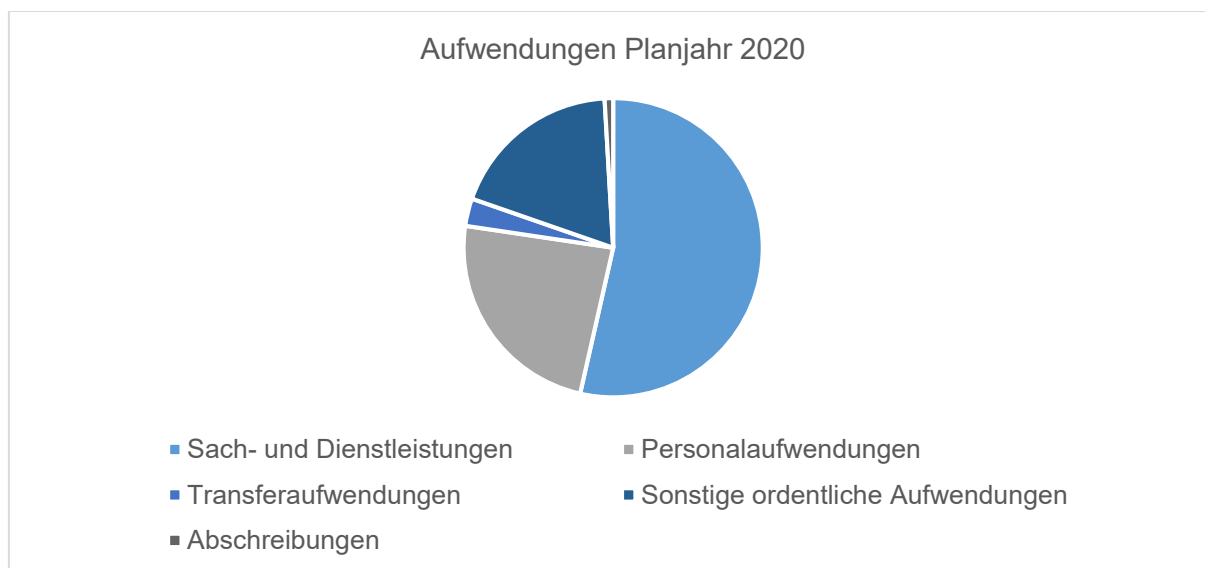


Abbildung 1: Aufwendungsarten und deren Anteil an den Gesamtaufwendungen für 2020

1.22 Finanzübersicht im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

Tabelle 2: Finanzübersicht im Betrachtungszeitraum 2020-2023

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.049	937.283	1.028.070	1.037.206
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.200	100.000	100.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	400.000	400.000	160.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.200	500.000	500.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.200	-100.000	-100.000	-40.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

2 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	208.373	214.607	305.394	314.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	675.000	675.000	675.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.676	47.676	47.676	47.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	808.789	945.023	1.035.810	1.044.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	333.460	92.260	92.260	32.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	333.460	92.260	92.260	32.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	333.460	92.260	92.260	32.260
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	0,00	0	333.460	92.260	92.260	32.260
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	208.373	214.607	305.394	314.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	675.000	675.000	675.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	47.676	47.676	47.676	47.676
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	801.049	937.283	1.028.070	1.037.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	341.200	100.000	100.000	40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	160.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	160.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.200	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.541.200	500.000	500.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-341.200	-100.000	-100.000	-40.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanztätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

3 Teilpläne auf Produktebene

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Hochwasserschutz
Produkt	14.01.01	Hochwasserschutz

Verantwortlich

Verbandsvorsteher

Beschreibung

Kosten, die durch Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz entstehen. Diese umfassen externe Planungskosten, Gutachten, Grundstücksentschädigungen, Grunderwerb sowie Baukosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Versammlung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Ziel ist die Umsetzung der im Hochwasserschutzkonzept konzipierten Maßnahmenbausteine zum Schutz der anliegenden Ortschaften. Die Maßnahmen müssen jedoch hinsichtlich Ihrer Umsetzbarkeit weiter konkretisiert werden.

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 14

Produktgruppe: 14.01

Produkt: 14.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	208.373	214.607	305.394	314.530
50120000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	166.508	171.504	243.262	250.560
50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.663	7.893	12.194	12.560
50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	34.202	35.210	49.938	51.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	675.000	675.000	675.000
52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	450.000	600.000	600.000	600.000
52911000 - Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	70.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740
57110000 - Abschreibungen auf Sachanlagen und i. WG.	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.676	47.676	47.676	47.676
54220000 - Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54460000 - Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.176	14.176	14.176	14.176
54311000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 - Prüfungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	808.789	945.023	1.035.810	1.044.946
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946
30 - globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-808.789	-945.023	-1.035.810	-1.044.946

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich: 14
 Produktgruppe: 14.01
 Produkt: 14.01.01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	208.373	0	214.607	305.394	314.530
70120000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	166.508	0	171.504	243.262	250.560
70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.663	0	7.893	12.194	12.560
70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	34.202	0	35.210	49.938	51.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	0	675.000	675.000	675.000
72810000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	450.000	0	600.000	600.000	600.000
72911000 - Auszahlungen für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	70.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	47.676	0	47.676	47.676	47.676
74220000 - Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74460000 - Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.176	0	14.176	14.176	14.176
74311000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74312000 - Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	801.049	0	937.283	1.028.070	1.037.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-801.049	0	-937.283	-1.028.070	-1.037.206
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	160.000
68100000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	160.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.200.000	0	400.000	400.000	160.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0	500.000	500.000	200.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0	500.000	500.000	200.000
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.200	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.541.200	0	500.000	500.000	200.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-341.200	0	-100.000	-100.000	-40.000

Zweckverband Hochwasserschutz Issel

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Verbandsvorsteher

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 16

Produktgruppe: 16.01

Produkt: 16.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
	41400000 - Erträge aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	270.000	0
	41890000 - Zweckverbandsumlage	0,00	0	1.142.249	1.037.283	858.070	1.077.206
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.142.249	1.037.283	1.128.070	1.077.206

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich: 16
 Produktgruppe: 16.01
 Produkt: 16.01.01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019		2020	2021	2022	2023
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.142.249	0	1.037.283	1.128.070	1.077.206
61400000 - Erträge aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	270.000	0
61890000 - Zweckverbandsumlage	0,00	0	1.142.249	0	1.037.283	858.070	1.077.206
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.142.249	0	1.037.283	1.128.070	1.077.206
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.142.249	0	1.037.283	1.128.070	1.077.206
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

4 Anhang

4.1 Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan

-Tariflich Beschäftigte-

Entgeltgruppe	Zahl der geplanten Stellen 2020	Vermerke /Erläuterungen
11	2,5	

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	11
14.01.01	Hochwasserschutz	2,5
	Insgesamt	2,5

4.2 Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	01	Hochwasserschutz	0	808.789	-808.789	0	-808.789	0	-808.789
16	01	Allg. Finanzwirtschaft	1.142.249	0	1.142.249	0	1.142.249	0	1.142.249

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	01	Hochwasserschutz	0	801.049	-801.049	1.200.000	1.541.200	-341.200	-1.142.249	0	0	0	0
16	01	Allg. Finanzwirtschaft	1.142.249	0	1.142.249	0	0	0	1.142.249	0	0	0	0